



LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Finanzplanung
mit Investitionsprogramm 2017 - 2021

Ludwigsburg in Zahlen

Nachrichtliche Angaben:

Einwohnerzahl

▪ am 30.06..	1939 (ohne Militärpersonen)	38.317
	1950	58.489
	1961.....	73.512
	1970.....	78.019
	1987 (Volkszählung)	78.884
	2000.....	86.392
	2014.....	90.559
	2015.....	91.892
	2016.....	93.018
▪ nach der amtlichen Fortschreibung des Statistischen Landesamts		
	auf 30.06.2017	(vorläufig) 93.300

Steuerkraftsumme	2018 insgesamt	153.246.752,00 EUR
	2018 je Einwohner	1.642,52 EUR

Markungsfläche 4.335 ha

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt 1	Gesamthaushalt - WEISS	Seite:
--------------------	-------------------------------	---------------

Haushaltssatzung	9
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR	11
Vorbericht / Schaubilder	21
Gesamtergebnishaushalt.....	39
Gesamtfinanzhaushalt	46
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt.....	48
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	50
Grundsätze für den Haushaltsvollzug	52

Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB	Seite:
--------------------	--	---------------

Teilhaushalt 01	Dezernate I, II, III.....	59
1110	Verwaltungsleitung	62
1114-001	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit	65
Teilhaushalt 05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung.....	67
1112-005	Steuerungsunterstützung Referat NSE	71
1210-005	Statistik und Demografie	73
5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung.....	75
5610-005	Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität.....	85
	95455000 LivingLaB	91
5710	Wirtschaftsförderung	93
	Dezernat I	
Teilhaushalt 08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien.....	96
1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	100
1114-008	Ehrungen / Repräsentationen	103
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	105
Teilhaushalt 10	Fachbereich Organisation und Personal	107
1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10	111
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10.....	113
1120	Organisation und IT.....	116
1121	Personalwesen.....	120
1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10.....	125
2521	Stadtarchiv.....	128
Teilhaushalt 14	Fachbereich Revision.....	131
5113	Revision.....	134
Teilhaushalt 20	Fachbereich Finanzen	137
112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	141
1122	Finanzverwaltung und Kasse	143
1132	Abgabenwesen	145
Teilhaushalt 23	Fachbereich Liegenschaften	147
1133	Grundstücksmanagement.....	150
5550	Forstwirtschaft	154

Teilhaushalt 41	Fachbereich Kunst und Kultur	156
2520	Ludwigsburg Museum	160
2610	Theater	164
2620	Musikpflege	166
2630	Jugendmusikschule	168
2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth.....	170
2810	Sonstige Kulturpflege	174
2910	Förderung von Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften	176
	Dezernat II	
Teilhaushalt 17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement und Soziales	178
1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	181
1225	Sozialversicherungsangelegenheiten.....	185
312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende	187
314001	Seniorenbegegnungsstätten.....	189
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.....	192
3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen.....	194
318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	197
5220-017	Wohnungsbauförderung	200
Teilhaushalt 32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung.....	202
1123	Justizariat	206
1126-032	Zentrale Bußgeldstelle.....	208
1220	Ordnungswesen	209
1221	Verkehrswesen.....	211
3140-032	Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl	214
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	218
314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.....	221
Teilhaushalt 33	Fachbereich Bürgerdienste	224
1210-033	Wahlen	228
1222	Einwohnerwesen	230
1223	Personenstandswesen.....	233
3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge	235
Teilhaushalt 37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	237
1260	Brandschutz	240
Teilhaushalt 48	Fachbereich Bildung und Familie	245
1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII.....	254
211001	Grundschulen	255
211002	Werkrealschulen	270
211003	Schulverbundschulen.....	273
211004	Realschulen.....	278
211006	Gymnasien.....	282
211010	Gemeinschaftsschulen	288
212002	Förderschulen.....	294
214001	Schülerbeförderung	299
2150	Freie Waldorfschule	301

Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB	Seite:
2710	Volkshochschule	303
2720	Stadtbibliothek	306
362001	Kinder- und Jugendarbeit.....	311
362002	Jugendsozialarbeit	313
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit.....	316
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige.....	319
36500102	Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige.....	333
36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige	335
Teilhaushalt 55	Fachbereich Sport und Gesundheit.....	338
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	342
4210	Förderung des Sports	344
4240	Lehrschwimmbäder.....	347
4241	Sportstätten	349
	Dezernat III	
Teilhaushalt 60	Bürgerbüro Bauen	357
1126-060	Zentr. Rechnungsstelle FB60, FB61, Ref NSE	361
5110-060	Städtebauliche Verträge	362
5111-060	Gutachterausschuss.....	364
5210	Bauordnung.....	366
5220-060	Fassadensanierung	369
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	371
Teilhaushalt 61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	373
5110-061	Stadtplanung	377
5111-061	Vermessungswesen.....	380
5470	Öffentlicher Personennahverkehr.....	383
Teilhaushalt 65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	388
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement.....	391
5490	Toilettenanlagen.....	402
Teilhaushalt 67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	404
1226	Tierkadaversammelstelle	408
5410-067	Gemeindestraßen	411
5420-067	Kreisstraßen.....	446
5430-067	Landesstraßen	448
5440-067	Bundesstraßen.....	450
5460	Parkierungseinrichtungen	453
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	458
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	461
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	472
5540	Naturschutz und Landschaftspflege.....	477
5610-067	Umweltschutzmaßnahmen	482
Teilhaushalt 68	Fachbereich Technische Dienste	484
1125	Technische Dienste Ludwigsburg	487
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	491

Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB	Seite:
--------------------	--	---------------

Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft	493
3180-090	Rechtlich unselbständige Stiftungen / Vermächtnisse	496
5220-090	Wohnungsversorgung	498
5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe	501
5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg	504
5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	507
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	509
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	512
6130	Abwicklung der Vorjahre	515

Abschnitt 3	Finanzplanung 2017 bis 2021 - WEISS	Seite:
--------------------	--	---------------

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	517
Investitionsprogramm	527

Abschnitt 4	Anlagen - BLAU	Seite:
--------------------	-----------------------	---------------

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	537
2	Übersicht: Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	543
3	Stellenplan	547
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	555
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen	557
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	559
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	561
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	563
9	Ökokonto	565
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	573
11	Transferaufwendungen	611
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	617
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	619
14	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg	635
15	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	679
16	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	687
17	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH	701

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	302.101.917
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-294.241.898
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	7.860.019
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	7.860.019

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	285.485.998
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-275.678.854
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	9.807.144
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.502.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-55.535.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-35.032.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-25.225.556
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-749.800
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.250.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-21.975.356

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 99.597.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze *

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 405 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 405 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 385 v. H.
der Steuermessbeträge.

*Aufgrund der vom Gemeinderat am 27.07.2016 beschlossenen Satzung über die Festsetzung der Hebesätze (Vorl. 279/16) haben diese Angaben nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die in den jeweiligen Teilhaushalten bzw. Produktgruppen unter der Zeile 16 Transferaufwendungen ausgewiesenen Planansätze der Zuwendungen, Zuschüsse und Umlagen gelten als auszahlungsreif beschlossen.

Die Transferaufwendungen für

- Die Tanz- und Theaterwerkstatt
- Die Ludwigsburger Schlossfestspiele
- Die Scala Kultur gGmbH
- Die Jugendmusikschule

gelten bis zur endgültigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat zu 90 % der Planansätze als auszahlungsreif beschlossen.

Ludwigsburg, den

gez.

Werner Spec
Oberbürgermeister

Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

1. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Kraft getreten.

Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt.

Die neuen Regelungen sollten in Baden-Württemberg ursprünglich spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 angewandt werden. Inzwischen wurde der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das NKHR umgestellt haben müssen, um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben.

Produktplan und Kontenrahmen ersetzen die bisherige „Gliederung und Gruppierung“, die die bisherige Grundlage der Gliederung des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) und der Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) darstellte.

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll anhand von Leistungszielen und der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessert und transparenter dargestellt werden.

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die beiden Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung, der Jahresabschluss die drei Bestandteile Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz.

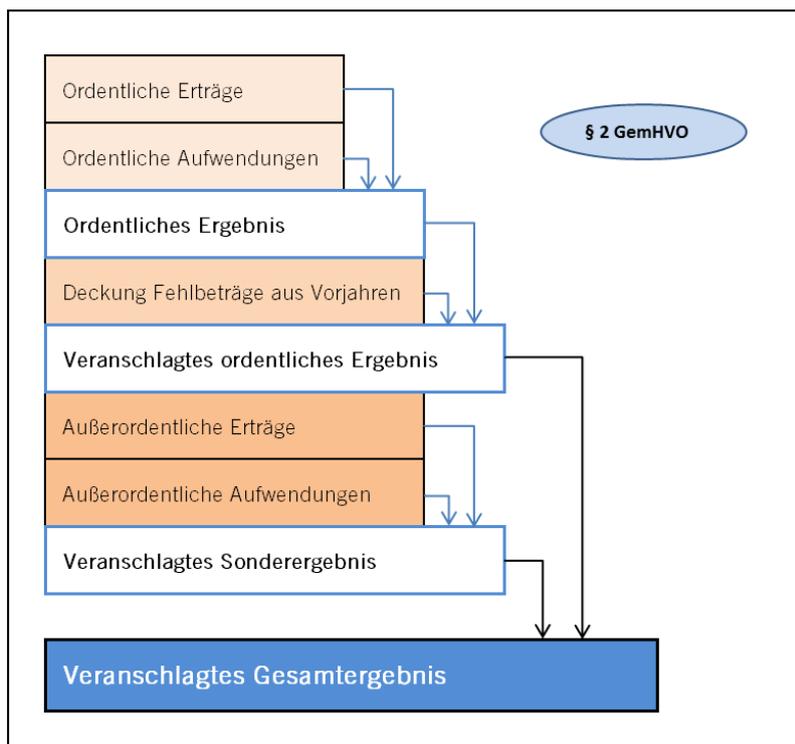
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand (siehe auch Nr. 3).

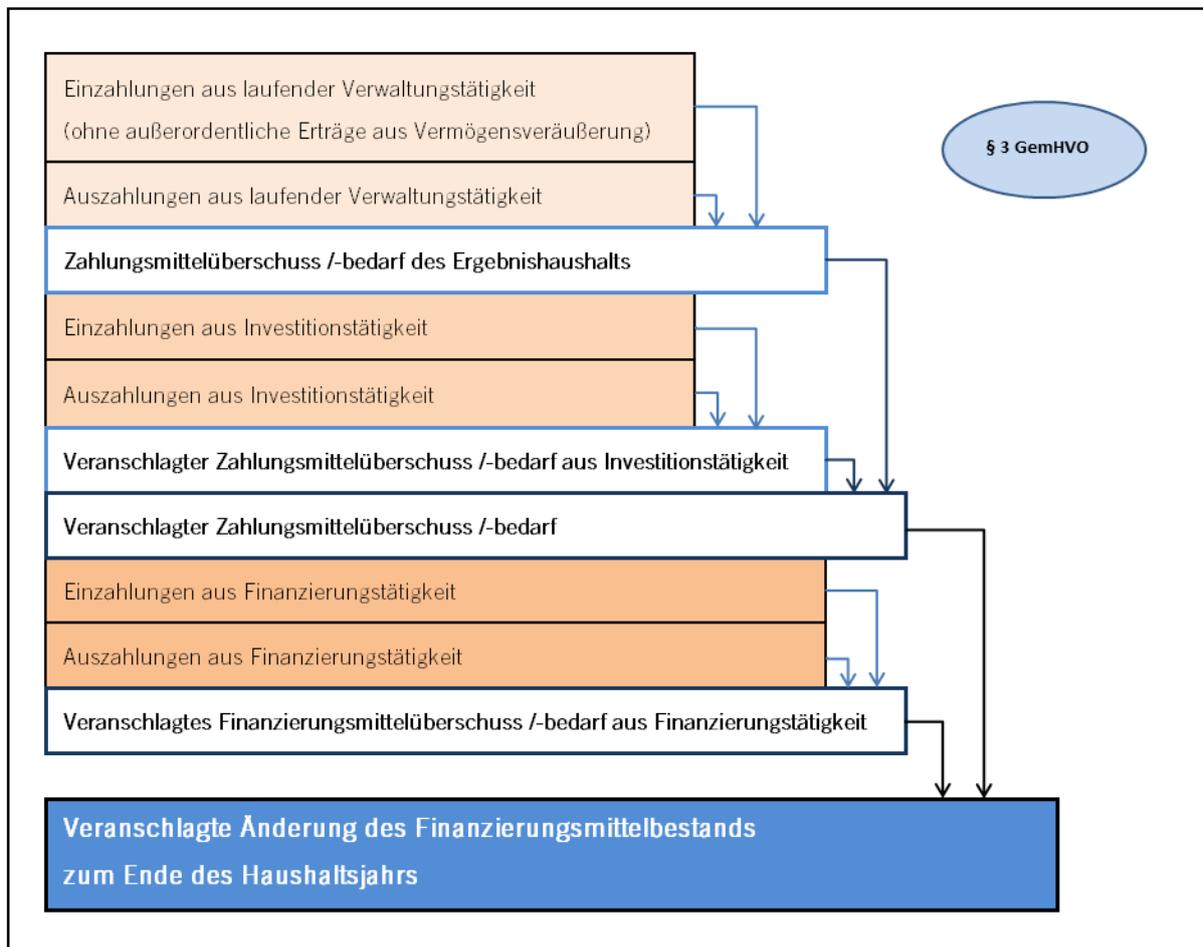
Aufbau des Ergebnishaushalts



2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

Aufbau des Finanzhaushalts

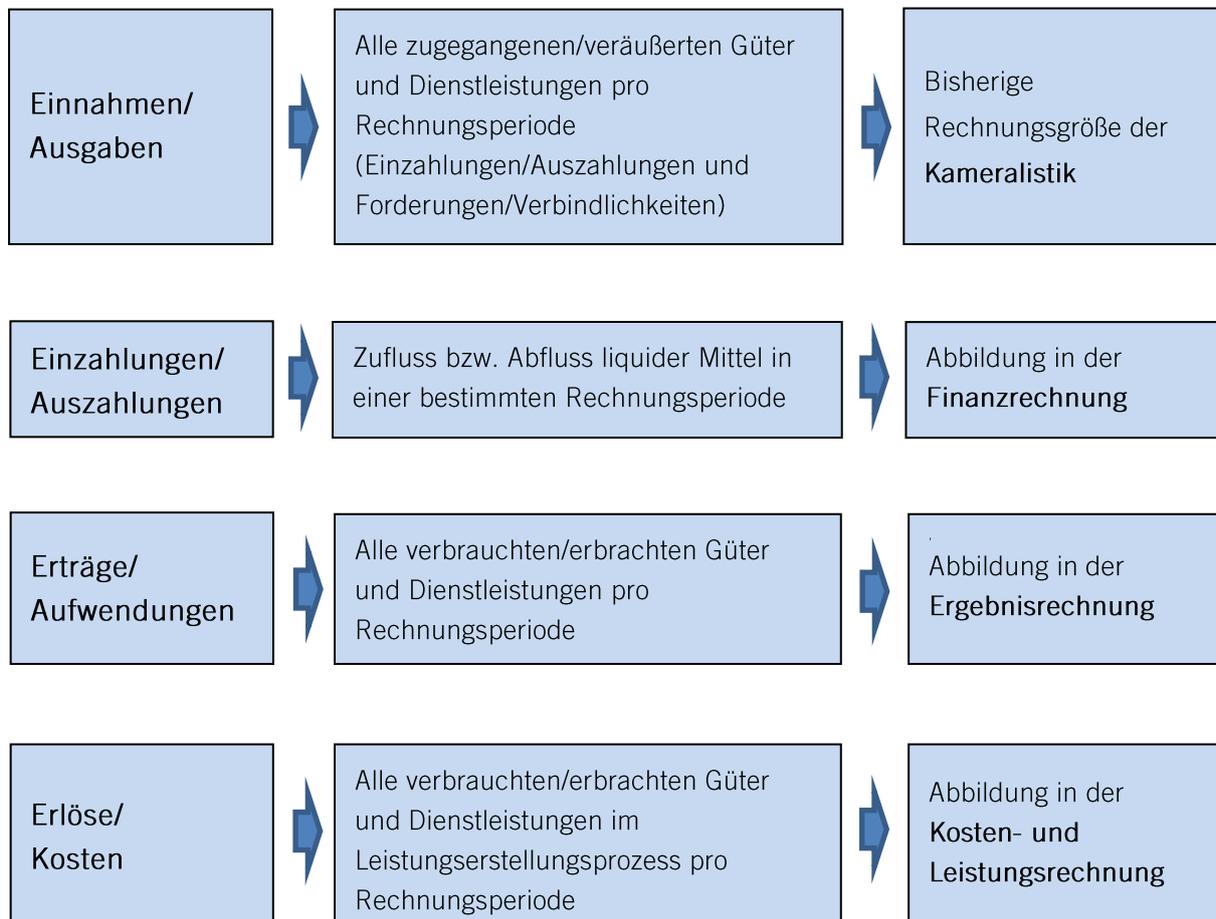


2.3 Bilanz

In der Vermögensrechnung werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NHKR dar, somit enthält der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung.

3. Begriffe

Während in der Kameralistik die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ dominiert haben, erlangen im NKHR betriebswirtschaftliche Begriffspaare an Bedeutung. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen des Rechnungswerks des NKHR dar:



4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

Im Gesamtergebnishaushalt werden zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Darstellung der Zeilenstruktur die einzelnen Kostenarten abgebildet. Insofern ersetzt der Gesamtergebnishaushalt die bisherige Gruppierungsübersicht.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben
	<i>30110000 Grundsteuer A</i>
	<i>30120000 Grundsteuer B</i>
	<i>30130000 Gewerbesteuer</i>
	<i>30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>
	<i>30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>
	<i>30310000 Vergnügungssteuer</i>
	<i>30320000 Hundesteuer</i>
	<i>30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich</i>

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts),
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit (v.a. Aufnahme und Tilgung von Krediten)

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

4.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Teilhaushalten dargestellt.

4.4 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Bei der Stadt Ludwigsburg entspricht die Gliederung der örtlichen Organisation (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO).

4.4.1 Übersicht der einzelnen Teilhaushalte

- Teilhaushalt 01: Dezernate I, II, III (Verwaltungsleitung)
- Teilhaushalt 05: Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

- Dezernat I
 - Teilhaushalt 08: Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien
 - Teilhaushalt 10: Fachbereich Organisation und Personal
 - Teilhaushalt 14: Fachbereich Revision
 - Teilhaushalt 20: Fachbereich Finanzen
 - Teilhaushalt 23: Fachbereich Liegenschaften
 - Teilhaushalt 41: Fachbereich Kunst und Kultur

- Dezernat II
 - Teilhaushalt 17: Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement und Soziales
 - Teilhaushalt 32: Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 - Teilhaushalt 33: Fachbereich Bürgerdienste
 - Teilhaushalt 37: Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
 - Teilhaushalt 48: Fachbereich Bildung und Familie
 - Teilhaushalt 55: Fachbereich Sport und Gesundheit

- Dezernat III
 - Teilhaushalt 60: Bürgerbüro Bauen
 - Teilhaushalt 61: Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
 - Teilhaushalt 65: Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
 - Teilhaushalt 67: Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
 - Teilhaushalt 68: Technische Dienste Ludwigsburg

- Teilhaushalt 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

4.4.2 Inhalt der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind grundsätzlich wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtübersicht je Teilhaushalt bestehend aus dem
 - a) Teilergebnishaushalt
 - Deckblatt mit den jeweiligen Produktgruppen, Sonderprojekten und Kennzahlen
 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Teilhaushalts
 - b) Teilfinanzhaushalt
 - Übersicht über die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen
 - Investitionsübersicht für zentrale Beschaffungen

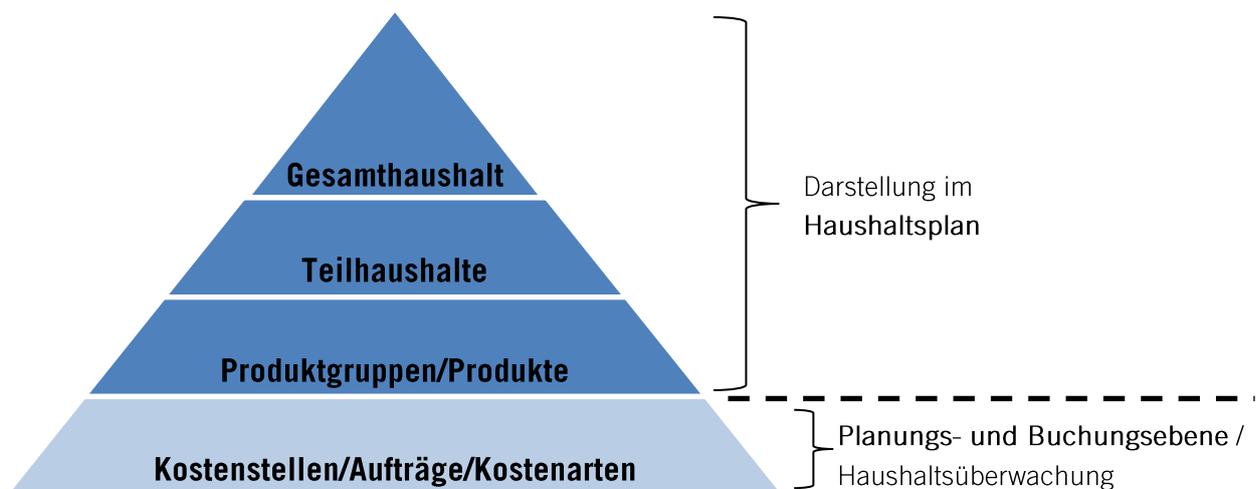
2. Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts mit dem
 - a) Teilergebnishaushalt je Produktgruppe
 - Deckblatt mit den jeweiligen Produkten, Kostenstellen, Zielen und Kennzahlen
 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe
 - b) Teilfinanzhaushalt je Produktgruppe
 - Übersicht über die Investitionseinzahlungen und –auszahlungen der Produktgruppe
 - Investitionsübersicht der Produktgruppe

4.4.3 Inhalt der Produktgruppen

Im Vordergrund des NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte) der Stadt. Im Haushaltsplan wird jedoch grundsätzlich die Aggregation der Leistungen bzw. Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt.

Produktgruppen sind die zentralen Steuerungsobjekte im NKHR. Ihnen werden neben den Zielen mit entsprechenden Kennzahlen auch der erforderliche Ressourceneinsatz (Budgets) sowie die Investitionen zugeordnet.

Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen/Aufträge und Kostenarten.



5. Zahlenwerk der Produktgruppen

5.1. Ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis werden sämtliche direkte Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe abgebildet. Zudem gibt es in jedem Teilhaushalt „Sammler“ für die nicht direkt zuordenbaren Gemeinkosten (z.B. Fachbereichsleitung und Sekretariat). Diese Gemeinkosten werden nach (mit den Fachbereichen einzeln definierten) Schlüsseln periodengerecht auf die einzelnen Produktgruppen des Teilhaushaltes verrechnet und sind in den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten der einzelnen Produktgruppen enthalten.

5.2. Kalkulatorisches Ergebnis

Nach den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen folgt in den Produktgruppen separat der Ausweis von internen Verrechnungen und kalkulatorischen Zinsen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.896.577	1.310.479	7.860.019
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.260.523	59.231.665	60.871.057
	92000000 Steuerungsumlage	14.914.474	14.853.860	15.987.721
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	468.517	476.432	527.891
	92100100 ILV 10 Informationstechnik	1.422.554	1.456.715	1.514.189
	92100200 ILV 10 Telekommunikation	268.909	254.370	188.543
	92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	385.325	690.189	643.367
	92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	351.208	351.208	351.208
	92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	22.724.416	24.455.590	24.929.289
	92650100 ILV 65 Mietsubvention	425.561	316.129	316.572
	96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	2.758.350	2.716.121	2.614.029
	38111001 ILV Hausdruckerei	184.401	217.650	187.370
	38111002 ILV Kantine	836.359	855.100	891.800
	38116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen	300.000	300.000	300.000
	38116702 ILV 67-2 Straßen-/Brückenbau	0	25.000	0
	38116704 ILV 67-4 Grünflächenverwaltung	0	75.000	50.000
	38116801 ILV Technische Dienste	13.220.449	12.188.300	12.369.080
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.199.650	-54.165.853	-60.871.057
	92000000 Steuerungsumlage	-14.794.596	-14.725.522	-15.987.721
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	-468.517	-476.432	-527.891
	92100100 ILV 10 Informationstechnik	-1.422.554	-1.456.715	-1.514.189
	92100200 ILV 10 Telekommunikation	-268.229	-253.605	-188.543
	92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	-385.325	-690.189	-643.367
	92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	-351.208	-351.208	-351.208
	92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	-22.538.887	-24.226.782	-24.929.289
	92650100 ILV 65 Mietsubvention	-425.561	-316.129	-316.572
	96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	-2.751.301	-2.708.317	-2.614.029
	48111001 ILV Hausdruckerei	-184.334	-217.650	-187.370
	48111002 ILV Kantine	-836.359	-855.100	-891.800
	48116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen	-300.000	-300.000	-300.000
	48116702 ILV 67-2 Straßen-/Brückenbau	0	-25.000	0
	48116704 ILV 67-4 Grünflächenverwaltung	0	-75.000	-50.000
	48116801 ILV Technische Dienste	-5.995.668	-5.387.400	-10.257.680
	48116802 ILV Technische Dienste FB67 Abt.4	-2.477.240	-2.100.900	-2.111.400
	96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär)	130	98	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.060.873	5.065.812	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.957.451	6.376.291	7.860.019

5.2.1 Interne Leistungen

Interne Leistungen zwischen den Teilhaushalten werden in den Teilergebnishaushalten dargestellt. Verrechnungen werden in der Berichtszeile „Erträge aus internen Leistungen“ (Zeile Nr. 21) / „Aufwendungen für interne Leistungen“ (Zeile Nr. 22) ausgewiesen.

Hierzu zählen:

- ILV Hausdruckerei
- ILV Technische Dienste
- ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstellen/Bußgeldstelle
- ILV Anteil Grün an Friedhöfen
- ILV Informationstechnik
- ILV Telekommunikation
- ILV Kantine
- ILV Gebäudemanagement
- ILV Mietsubventionen
- Steuerungsumlage

5.2.2 Kalkulatorische Kosten

Ab dem Jahr 2015 werden im Haushalt keine kalkulatorischen Zinsen mehr berechnet bzw. ausgewiesen.

6. Nummernsystematik

Teilhaushalte bestehen aus der Zeichenkombination „TH_XX“ wobei XX für den jeweiligen Fachbereich steht.

Beispiel: TH_67 → Teilhaushalt des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppen bestehen aus einer 4-stelligen Nummer entsprechend der Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg.

Beispiel: 5540 → Naturschutz und Landschaftspflege

Gesplittete Produktgruppen

Sind die Produkte einer Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet, werden die Produktgruppen in allen beteiligten Teilhaushalten aufgeführt und durch einen dreistelligen Zusatz (getrennt durch einen Bindestrich) dem Teilhaushalt zugeordnet.

Beispiel: 5110-060 → Städtebauliche Verträge

5110-061 → Stadtplanung

In einigen Bereichen (z.B. Schulen, Kinderbetreuung) wird von der Finanzstatistik vorgeschrieben auf die sechste bzw. achte Stelle tiefer zu gliedern.

Beispiel: 2110 06 Gymnasien

3650 01 01 Kindertageseinrichtungen 0 – 6 Jährige

Investitionen

Die Investitionsaufträge werden wie folgt dargestellt:

	Produktgruppe	Splitt	Bezirk	Lfd. Nr.	Kostenart
7	XXXX	XX	XX	XX	X

Beispiel: Baumaßnahmen Lindenstraße 7.5410.67.01.06.7

Zur besseren Übersicht werden zusammengehörende Aufträge in **Auftragsgruppen** gebündelt.

Beispiel: A211006010 Generalsanierung Goethe-Gymnasium

Diese Auftragsgruppe enthält die Aufträge „Zuweisungen Goethe-Gymnasium“ sowie „Generalsanierung Goethe-Gymnasium“.

Vorbericht zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2018

I. Allgemeiner Überblick

Allgemeines

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Die Weltwirtschaft befindet sich mittlerweile in einem Aufschwung. In den USA, in Japan und im Euro-Raum steigt die Produktion deutlich schneller als im Trend, und die Normalauslastung der Produktionskapazitäten ist bald erreicht oder sogar bereits übertroffen. Die chinesische Wirtschaft ist infolge wirtschaftspolitischer Anregungen wieder in einer Phase kräftiger Expansion, deren Zenit aber mittlerweile überschritten sein dürfte. Der Aufschwung in diesen großen Volkswirtschaften hat zusammen mit dem Anstieg der Rohstoffpreise auch die Konjunktur in den Schwellenländern insgesamt angeregt.

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat an Stärke und Breite gewonnen. Neben den Konsumausgaben tragen nun auch das Auslandsgeschäft und die Investitionen zur Expansion bei. Die sehr hohe konjunkturelle Dynamik in der ersten Hälfte des laufenden Jahres wird sich zwar etwas abschwächen. Gleichwohl nimmt die Wirtschaftsleistung in diesem und im nächsten Jahr stärker zu als die Produktionskapazitäten wachsen. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um 1,9 Prozent und im nächsten Jahr um 2 Prozent zulegen (kalenderbereinigt 2,2 bzw. 2,1 Prozent). Die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück, die Quote sinkt auf 5,7 Prozent im Jahr 2017 und 5,5 Prozent im Jahr 2018 (nach 6,1 Prozent im Vorjahr). Allerdings wird sich der Beschäftigungsaufbau verlangsamen.

Die Teuerungsrate steigt deutlich, da die Ölpreise nicht mehr zurückgehen; vermehrt macht sich auch der heimische Preisdruck bemerkbar. Die Inflation wird daher mit 1,7 Prozent in diesem und im nächsten Jahr merklich höher ausfallen als im vergangenen Jahr, als die Verbraucherpreise nur um 0,5 Prozent zulegte. Die öffentlichen Haushalte erzielen spürbare Überschüsse. Sofern die nächste Bundesregierung die sich aus den strukturellen Budgetüberschüssen ergebenden Spielräume für Abgabensenkungen oder Mehrausgaben nutzt, wäre die Finanzpolitik nicht nur in diesem, sondern auch im weiteren Prognosezeitraum expansiv ausgerichtet, andernfalls würde sie ab dem kommenden Jahr in etwa neutral wirken.

Zwar bestehen viele der in vergangenen Gemeinschaftsdiagnosen angesprochenen geopolitischen Risiken fort und mit der Zuspitzung des Nordkoreakonflikts ist ein weiteres hinzugekommen. Die wirtschaftspolitischen Risiken haben sich allerdings in den vergangenen Monaten deutlich verringert. Mittlerweile hat sich herauskristalliert, dass die Politik in den USA wohl weit weniger drastische Änderungen vornehmen wird, als noch im Frühjahr für möglich gehalten worden war. In Europa haben Wahlnie-

derlagen europakritischer Parteien in einigen EU-Ländern dazu geführt, dass die Wahrscheinlichkeit einer politischen Destabilisierung der Europäischen Union gesunken ist. Auch ist es wahrscheinlicher geworden, dass sich der Austritt Großbritanniens aus der EU ohne abrupte Brüche vollzieht.¹

Wirtschaftliche Entwicklung in der Region

Die gute Binnennachfrage stützt weiterhin den regionalen Aufwärtstrend. Steigende Beschäftigtenzahlen und Lohneinkommen lassen den privaten Konsum zunehmen, sprudelnde Staatseinnahmen lassen auch den Staat mehr ausgeben und auch von den Inlandsinvestitionen gehen Dank der guten Absatzperspektiven zunehmend kräftiger Impulse für die regionale Wirtschaft aus. Folglich setzt die Wirtschaft der Region Stuttgart ihren Expansionskurs auch im Herbst 2017 unvermindert fort.

Entsprechen positiv bewertet die regionale Wirtschaft ihre aktuelle Situation. Die Umsätze steigen mit wachsender Dynamik, die Auslastung der personellen und maschinellen Kapazitäten steigt auf hohem Niveau. Trotz wachsendem Preisdruck und einer bis in den Sommer hinein anhaltenden Aufwertungs-tendenz des Euro ist die Zahl der Betriebe, die ihre Ertragslage verbessern konnten, weiter gestiegen. Auch der Ausblick auf die kommenden zwölf Monate bleibt zuversichtlich. Neben zahlreichen Risiken – Brexit, die Unberechenbarkeit der Politik Donald Trumps, die geopolitischen Konflikte (Ukraine, Türkei, Syrien, Nordkorea) – verhindert eine leicht verringerte Auftragseingangsdynamik eine noch positivere Stimmung. Die regionale Exportwirtschaft baut jedoch darauf, dass sich die Konflikte nicht derart zu-spitzen werden, dass ihre guten Exportperspektiven nachhaltig beeinträchtigt werden. Als weiteres Risiko sehen die Unternehmen den zunehmenden Fachkräftemangel.²

Finanzlage der Kommunen allgemein

Mit einem Überschuss von 5,4 Mrd. Euro war das Haushaltsjahr 2016 für die Kommunen aus finanzsta-tistischer Sicht erfolgreich. Eine genaue Betrachtung zeigt aber, dass keine Entwarnung für die Kom-munalfinanzen gegeben werden kann. Zudem ist die kommunale Finanzsituation weiterhin sehr unter-schiedlich, viele Städte und Gemeinden stecken nach wie vor im Defizit. Die kommunale Verschuldung lag nach dem 1. Quartal 2017 bei 141,1 Mrd. Euro, auf Kassenkredite entfielen dabei 47,4 Mrd. Euro. Während die Sozialausgaben seit Jahren rasant anwachsen (zu 2015 + 9,8 % auf nun 59 Mrd. €) ist die Steigerungsrate bei den Sachinvestitionen gering und die Nettoinvestitionsquote seit 2003 sogar negativ. Kommunales Vermögen nimmt also ab und die Substanz verfällt. Der wahrgenommene kommunale Investitionsrückstand in Höhe von 126 Mrd. Euro (KfW Kommunalpanel 2017) ist dramatisch.

Die Sozialausgaben sind und bleiben ein Risiko für die Haushalte der Städte und Gemeinden. Dabei ist der leichte Rückgang der Sozialleistungen im ersten Halbjahr 2017 gegenüber dem Vergleichszeitraum um 0,4 % auf 29,4 Milliarden Euro zu begrüßen – sie bedeuten aber leider keine Trendwende. Die Aus-gaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind um 0,9 Milliarden Euro auf 2,0 Milliarden Euro zu-rückgegangen, was aber auf den Abschluss von Asylverfahren zurückführbar ist. Diesem Rückgang stehen Zuwächse bei den Leistungen an Arbeitsuchende (SGB II) um 6,8 % auf 6,4 Milliarden Euro, den Sozialhilfeleistungen (SGB XII) um 1,5 % auf 14,1 Milliarden Euro und bei der Kinder- und Jugend-

¹ Herbstgutachten 2017/2018 der fünf großen Wirtschaftsforschungsinstitute

<http://gemeinschaftsdiagnose.de/category/gutachten/>

² IHK Stuttgart – Konjunktur in der Region Stuttgart

https://www.stuttgart.ihk24.de/standort_region_stuttgart/Konjunktur-Stuttgart/Die_Zuversicht_kehrt_zurueck/685146

hilfe (SGB VIII) um 4,6 % auf 5,7 Milliarden Euro gegenüber. Für 2017 werden kommunale Sozialausgaben von über 63 Milliarden Euro erwartet, das wären 4 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2016.³

Die kommunalen Spitzenverbände verlangen von Bund und Ländern mit Blick auf die mittelfristige Entwicklung die Festlegung auf eine angemessene und dauerhafter planbare Finanzausstattung der Kommunen. Im laufenden Jahr bliebe zwar die Finanzsituation der meisten Kommunen wegen der stabilen wirtschaftlichen Lage eher gut. Bereits in den beiden darauffolgenden Jahren erwarte man jedoch, dass der kommunale Finanzierungssaldo nicht mehr ganz so positiv ausfalle, trotz der vom Bund aktuell zugesagten höheren Mittel. Als Ursache für das schlechter werdende Verhältnis zwischen den Einnahmen der Kommunen und ihren Ausgaben machen die kommunalen Spitzenverbände die auch unabhängig vom Flüchtlingszuzug weiterhin steigenden Sozialausgaben verantwortlich. Diese belasteten gerade strukturschwache Kommunen besonders und drängten manche Kommunen wegen mangelnder Investitionsfähigkeit womöglich in eine Abwärtsspirale. Als weiteren Grund nennen sie steigende Investitionen, die vielerorts dringend nötig sind.⁴

Situation der Ludwigsburger Stadtfinanzen

Rückblick 2016

Der dritte Jahresabschluss nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) schließt erfreulicherweise erneut mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 4.636.693,13 Euro. Darüber hinaus konnte noch ein positives außerordentliches Ergebnis von 1.555.412,16 Euro erzielt werden. Die liquiden Mittel haben sich im Jahr 2016 um 96.911,92 Euro leicht erhöht. Ursprünglich war eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes um rd. 19,9 Mio. Euro geplant. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass im Jahr 2016 nicht abgeflossene Mittel in Höhe von 26,8 Mio. Euro ins nächste Jahr übertragen wurden, so dass diese Mittel in 2017 benötigt werden. Die Gesamtliquidität zum Jahresende beträgt 64.334.118,67 Euro, wovon allerdings 51,6 Mio. Euro durch Ermächtigungsüberträge (26,8 Mio. Euro), Rücklagen (6,4 Mio. Euro) und Rückstellungen (12,6 Mio. Euro) gebunden sind. Die Bilanzsumme ist um 7,6 Mio. Euro auf nunmehr 812.494.871,03 Euro angestiegen. Weitere Einzelheiten werden im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2016 dargestellt.

Haushaltsplan 2017

Das vierte Jahr mit dem NKHR scheint sich im Ergebnishaushalt weitgehend planmäßig zu entwickeln. Bei den Steuereinnahmen sind nach der November-Steuerschätzung erneut Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und beim Anteil an der Einkommensteuer zu erwarten. Im Ergebnishaushalt gehen wir davon aus, dass der geplante Überschuss von 1.392.484 Euro erreicht bzw. überschritten werden kann. Risiken liegen insbesondere in der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer.

Im Bereich der investiven Auszahlungen ist damit zu rechnen, dass die veranschlagten Beträge bis zum Jahresende nicht vollständig abfließen werden. Die im Jahr 2017 nicht benötigten Mittel können ins Folgejahr übertragen werden, um die Finanzierung der geplanten Baumaßnahmen sicherzustellen. Im Finanzhaushalt ist deshalb mit einer Verbesserung zu rechnen. Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende von 13,8 Mio. EUR wird voraussichtlich geringer ausfallen. Ob die Kreditermächtigung von 5 Mio. EUR noch in Anspruch genommen wird, ist noch vom weiteren Verlauf der investiven Auszahlungen bis zum Jahresende abhängig. Sollte eine Kreditermächtigung in diesem

³ Pressemitteilung des Städte- und Gemeindebunds

⁴ Pressemitteilung des Deutschen Städtetags <http://www.staedtetag.de/presse/mitteilungen/082647/index.html>

Jahr nicht mehr erforderlich sein, so wird die Kreditermächtigung ggf. in 2018 noch in Anspruch genommen. Im Einzelnen wird auf die Vorlage zum Finanzzwischenbericht 3. Quartal 2017 verwiesen.

Haushaltsplan 2018

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem positiven Saldo von 7.860.019 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 9.807.144 Euro ebenfalls positiv, so dass der Haushaltsplan genehmigungsfähig ist.

Ursache dieser positiven Entwicklung sind – neben den in 2017 erhöhten Hebesätzen bei der Grund- und der Gewerbesteuer – die insgesamt weiter steigenden Erträge aus dem Anteil an der Einkommenssteuer (+ 7,13 Mio. Euro), dem Anteil an der Umsatzsteuer (+ 1,93 Mio. Euro) und den FAG-Zuweisungen für die Kinderbetreuung (+ 1,29 Mio. Euro). Bei der Gewerbesteuer rechnen wir nach den guten Ergebnissen und Entwicklungen der letzten 4 Jahren mit Erträgen von 82 Mio. Euro. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhöhen sich im Vergleich zu 2017 um 4,09 Mio. Euro. Zudem können FAG-Rückstellungen von 4,452 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst werden.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich Mehraufwendungen beim Personal (+ 2,75 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 5,15 Mio. Euro (Möbliering/Ersatzbeschaffungen in den Schulen, Medienoffensive, Planungskosten, ÖPNV-Doppelstrategie, Bauunterhalt, LivingLab, verbilligtes ÖPNV-Ticket etc.). Bei den Abschreibungen ergibt sich eine Erhöhung durch die Anpassung an die aktuelle Anlagerechnung von 1,49 Mio. Euro. Die Transferaufwendungen (Zuschüsse an freie Träger für Kita) steigen um rd. 2,15 Mio. Euro. Die steuerkraftbedingte höhere Kreis – und FAG-Umlage von rd. 3,98 Mio. Euro wird kompensiert durch die Auflösung von FAG-Rückstellungen aus 2016 in Höhe von 4,41 Mio. Euro.

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommunen lassen sich im Wesentlichen an drei Parameter messen:

- dem ordentliche Ergebnis

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen soll nach § 80 Abs. 2 GemO ausgeglichen werden. Mit dem geforderten Ausgleich unter Berücksichtigung der Abschreibungen soll dem Prinzip des generationengerechten Haushalts Rechnung getragen werden, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Abgaben und Entgelte finanzieren soll. Von Nachhaltigkeit und stetiger Aufgabenerfüllung kann dann ausgegangen werden, wenn dieser Ausgleich gelingt.

- dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Liquiditätsbetrachtung des Ergebnishaushalts soll ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, um damit – nach Abzug der Tilgungszahlungen – einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten zu können. Ziel wäre, die Abschreibungen als Darstellung des Werteverzehrs des Anlagevermögens abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse und Beiträge in voller Höhe als Liquidität zu erwirtschaften. In diesem Falle könnten in Höhe der Netto-Abschreibungen neue Investitionen finanziert und damit die Vermögenssubstanz erhalten werden.

- der veranschlagten Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Dieser Betrag sagt aus, in welchem Umfang sich der Kassenbestand innerhalb eines Jahres verändert. Das Ergebnis des Finanzhaushalts entspricht in der Darstellung der Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung).

Diese drei Parameter stellen sich im Haushaltsplan 2018 wie folgt dar:

	2018	2017	RE 2016
Ordentliche Erträge	302.101.917 EUR	279.505.991 EUR	271.798.351 EUR
Ordentliche Aufwendungen	294.241.898 EUR	278.113.507 EUR	266.901.773 EUR
Ordentliches Ergebnis	7.806.019 EUR	1.392.484 EUR	4.896.557 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.807.144 EUR	4.036.840 EUR	27.686.526 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-21.975.356 EUR	-13.826.160 EUR	96.912 EUR

Durch den verlängerten Umstellungszeitraum für die Kommunen in Baden-Württemberg bis ins Jahr 2020 gelten bis dahin die alten Ausgleichsregelungen der Kameralistik. Demnach ist der Haushalt ausgeglichen, wenn mit dem Zahlungsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (9,8 Mio. EUR) die Tilgungsauszahlungen im Finanzhaushalt (0,75 Mio. EUR) finanziert werden können. Dies ist der Fall.

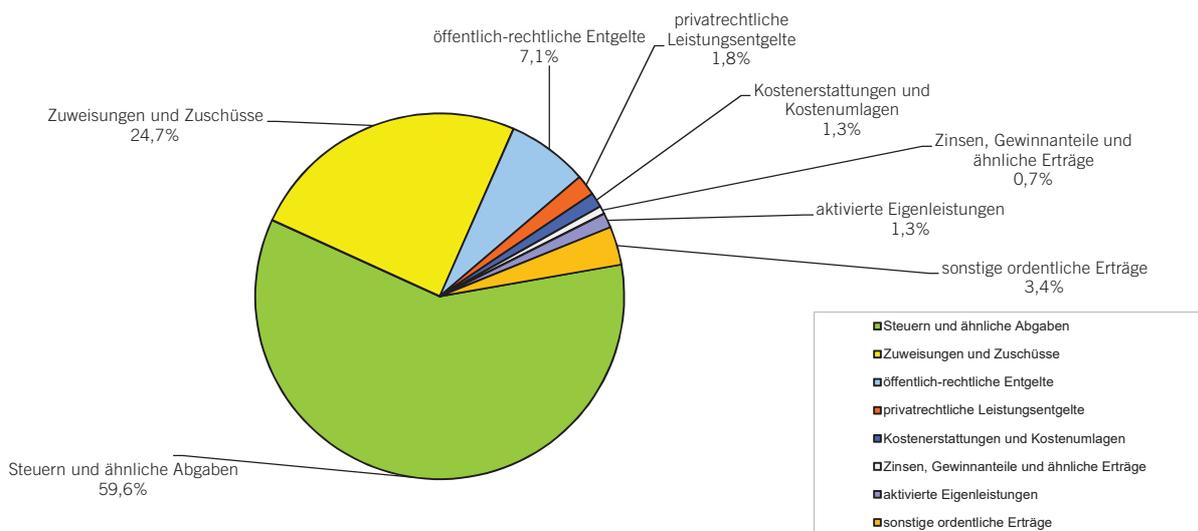
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht jedoch bei weitem nicht aus, die aus Sicht der Verwaltung notwendigen Investitionen zu finanzieren. Im Finanzhaushalt setzen wir die hohen Investitionsauszahlungen für Schulbauten, Kindertageseinrichtungen, für Straßen, sanierungs- und Entwicklungsgebiete fort. Insgesamt sind Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen von 40,2 Mio. Euro geplant.

Trotz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 20,5 Mio. EUR verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von 55,5 Mio. EUR ein Finanzierungsmittelbedarf von 25,23 Mio. EUR. Da die planmäßige Liquidität nicht ausreicht, diesen Betrag abzudecken, sind Kreditaufnahmen von 4 Mio. Euro erforderlich. Der Kassenbestand wird sich bei planmäßigem Vollzug des Haushalts bis Ende 2018 um 21,16 Mio. Euro verringern.

Auf den folgenden Seiten werden die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Schuldenstand in ihrer jeweiligen Entwicklung mit Erläuterungen dargestellt.

Ergebnishaushalt: Erträge

	Plansatz EUR	2018 %	Plansatz EUR	2017 %	Rechn.erg. EUR	2016 %	Veränderung 2018 / 2017
I. Steuern und ähnliche Abgaben	175.596.900	58,13	162.714.000	58,21	164.856.155	60,58	12.882.900
davon 1. Grundsteuer	16.506.000	5,46	16.410.000	5,87	15.104.387	5,55	96.000
2. Gewerbesteuer	82.000.000	27,14	79.000.000	28,26	83.402.785	30,65	3.000.000
3. Gemeindeanteil Einkommen- u. Umsatzsteuer	70.212.000	23,24	61.149.000	21,88	58.571.817	21,52	9.063.000
4. Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	2.520.000	0,83	2.000.000	0,72	3.742.496	1,38	520.000
5. Familienleistungsausgleich	4.358.900	1,44	4.155.000	1,49	4.034.671	1,48	203.900
II. Zuweisungen und Zuschüsse	72.829.900	24,11	66.032.251	23,62	58.378.720	21,45	6.797.649
davon 1. Schlüsselzuweisungen, sonst. allg. Zuweisungen	47.312.900	15,66	42.149.500	15,08	36.792.054	13,52	5.163.400
2. Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	25.517.000	8,45	23.882.751	8,54	21.586.667	7,93	1.634.249
III. Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen	7.573.512	2,51	7.828.860	2,80	7.770.716	2,86	-255.348
IV. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.973.228	6,94	19.111.850	6,84	17.597.709	6,47	1.861.378
V. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.388.475	1,78	5.436.900	1,95	5.352.170	1,97	-48.425
VI. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886.500	1,29	3.299.010	1,18	4.248.069	1,56	587.490
VII. Zinsen, Gewinnanteile und ähnliche Erträge	2.059.245	0,68	2.399.470	0,86	2.275.349	0,84	-340.225
VIII. aktivierte Eigenleistungen	3.807.800	1,26	2.857.600	1,02	1.817.026	0,67	950.200
IX. sonstige ordentliche Erträge	9.986.357	3,31	9.826.050	3,52	9.831.732	3,61	160.307
GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT	302.101.917	100,00	279.505.991	100,00	272.127.647	100,00	22.595.926



Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2018 haben sich mit rd. 302,1 Mio. EUR gegenüber 2017 um 22,6 Mio. EUR erhöht, davon 12,9 Mio. Mehrertrag an Steuern sowie 6,8 Mio. EUR höhere Zuweisungen.

Bei der **Grundsteuer** ist durch die gestiegene Bautätigkeit mit Mehrerträgen von 0,1 Mio. EUR zu rechnen.

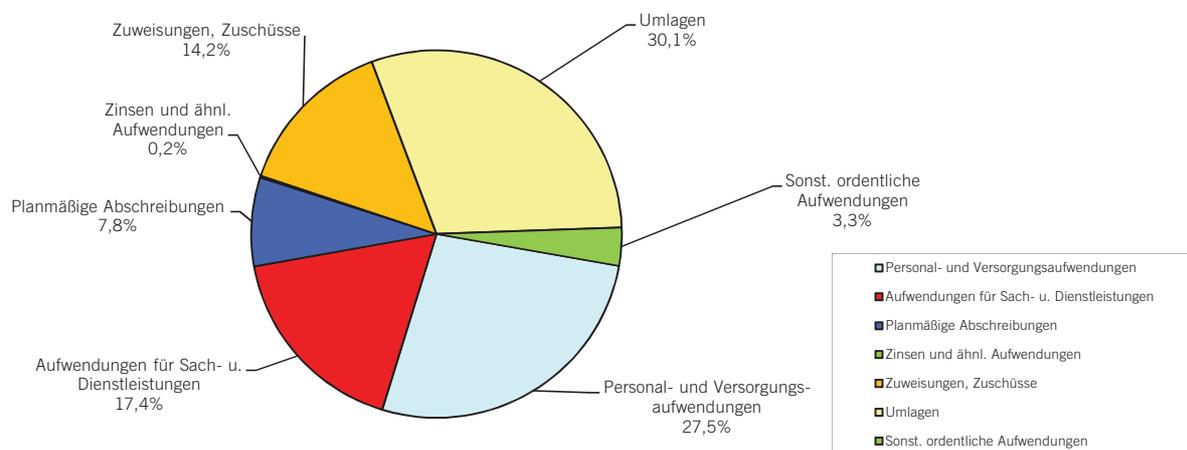
Bei der **Gewerbesteuer** wird beim Hebesatz von 385 Prozentpunkten und weiter guter Konjunkturlage mit einem Zugang von 3,0 Mio. EUR gerechnet.

Die **Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer** steigen zusammen um rd. 9,1 Mio. EUR.

Die Zuweisungen aus dem **Finanzausgleich** sind um rd. 5,2 Mio. EUR gestiegen.

ErgebnisHH: Aufwendungen

	Plansatz	2018	Plansatz	2017	Rechn.erg.	2016	Veränderung 2018 / 2017
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.365.600	26,97	76.572.200	27,53	70.922.383	26,51	2.793.400
II. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.263.864	17,42	46.754.000	16,81	41.581.952	15,55	4.509.864
III. Planmäßige Abschreibungen	22.983.044	7,81	21.490.917	7,73	21.407.620	8,00	1.492.127
IV. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	468.500	0,16	461.000	0,17	454.274	0,17	7.500
V. Zuweisungen, Zuschüsse	41.747.935	14,19	39.273.750	14,12	36.381.629	13,60	2.474.185
VI. Umlagen	88.577.000	30,10	84.469.000	30,37	88.503.612	33,09	4.108.000
davon 1. Finanzausgleichsumlage	33.098.000	11,25	30.418.000	10,94	30.450.092	11,38	2.680.000
2. Kreisumlage, Umlage Regionalverband	40.889.000	13,90	39.995.000	14,38	42.584.135	15,92	894.000
3. Gewerbesteuerumlage	14.590.000	4,96	14.056.000	5,05	15.469.385	5,78	534.000
VII. Sonst. ordentliche Aufwendungen	9.835.955	3,34	9.092.640	3,27	8.239.484	3,08	743.315
darin Globaler Minderaufwand	0		0		0		0
GESAMTAUFWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT	294.241.898	100,00	278.113.507	100,00	267.490.954	100,00	16.128.391

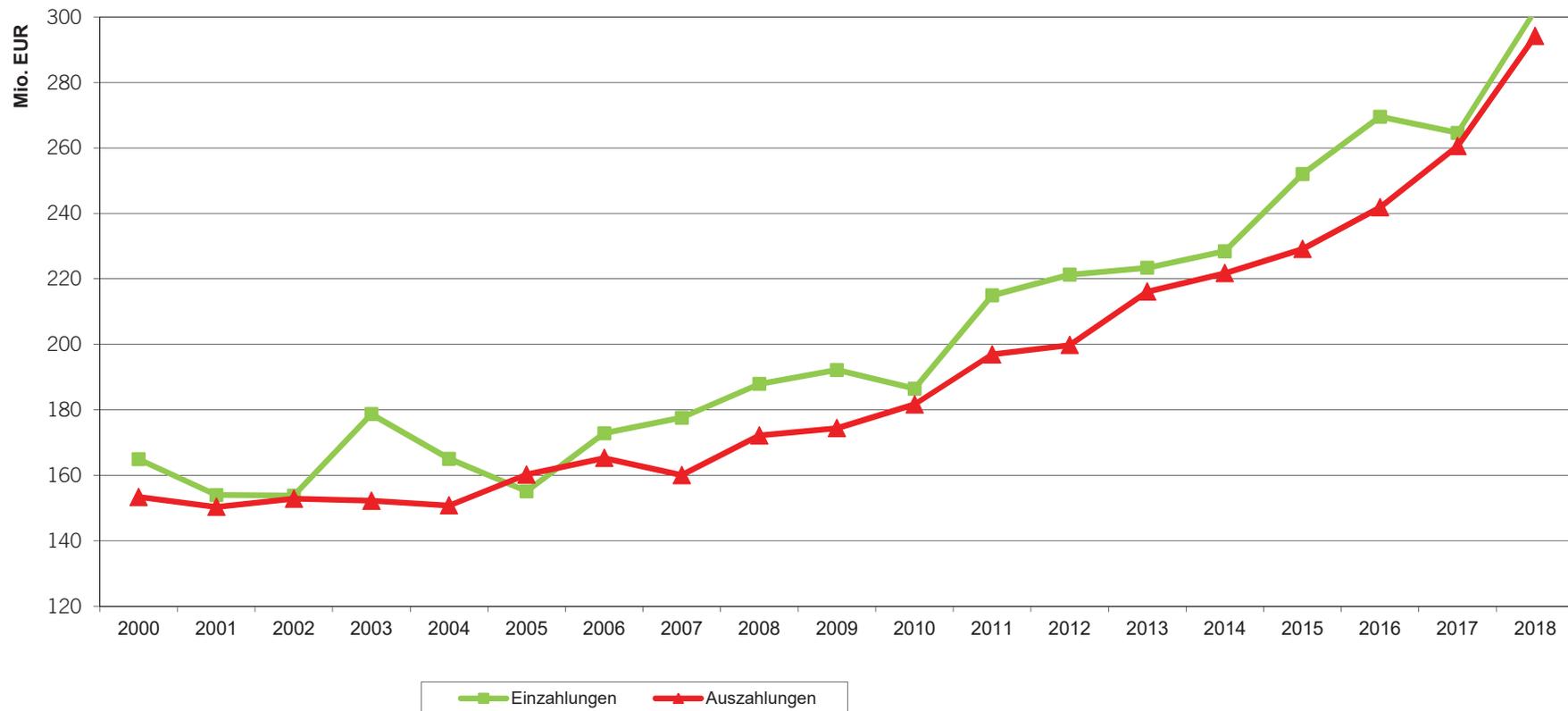


Die Ausgaben des Ergebnishaushaltes 2018 haben sich mit rd. 294,2 Mio. EUR gegenüber 2017 um 16,1 Mio. EUR erhöht, besonders zu erwähnen sind 4,5 Mio. EUR höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 1,5 Mio. EUR höhere Abschreibungen sowie 2,5 Mio. EUR höhere Zuweisungen und Zuschüsse.

Die **Personalaufwendungen** haben sich aufgrund wachsender Aufgaben vor allem im Bildungs- und Betreuungsbereich und der Flüchtlingshilfe um 2,8 Mio. EUR erhöht.

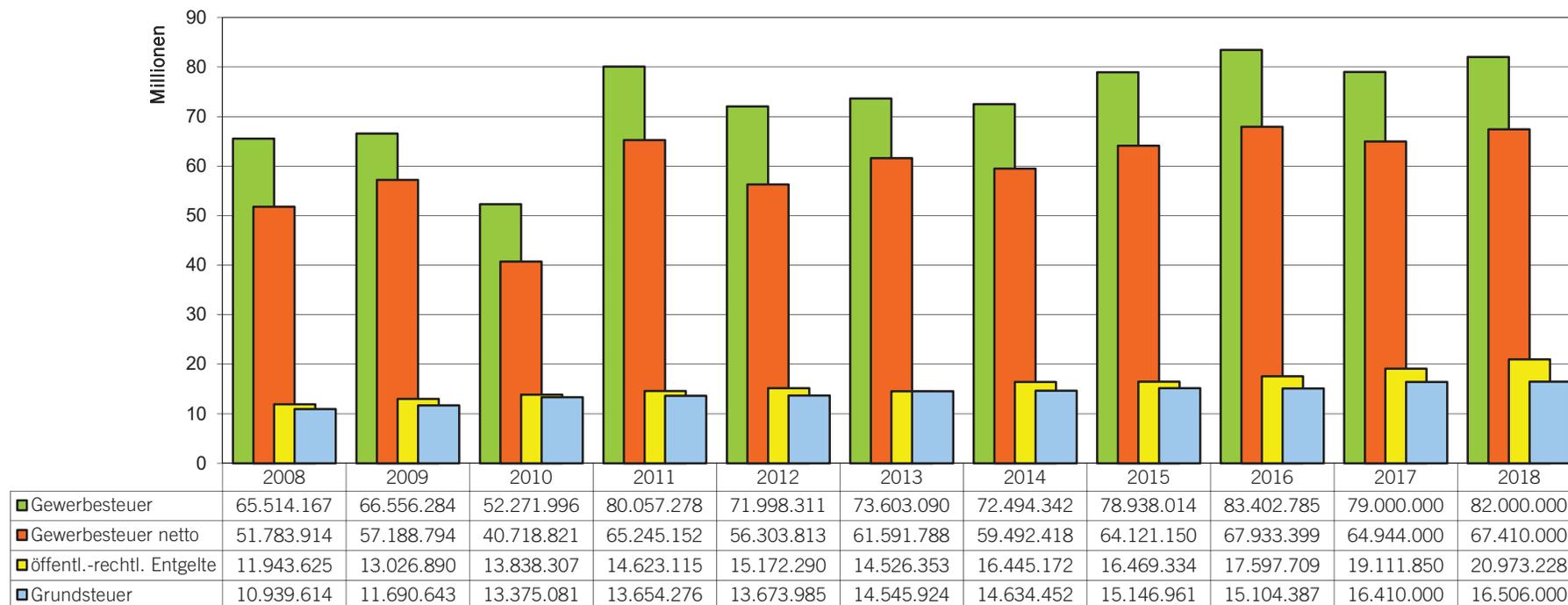
Die **Umlagen** an Land, Landkreis und Region sind um 4,1 Mio. EUR gestiegen. Für das Jahr 2018 wird von einem gesunkenen Kreisumlagesatz von 28,0 v.H. (Vorjahr 29,5 v.H.) ausgegangen.

Entwicklung der bereinigten Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushaltes



Unter bereinigtem Ergebnishaushalt versteht man den regulären Ergebnishaushalt abzüglich nicht kassenwirksamer Erträge und Aufwendungen wie z.B. den Internen Verrechnungen, akt. Eigenleistungen, Auflösung von Beiträgen, Zuschüssen u. Rückstellungen, Abschreibungen etc. Der "bereinigte Ergebnishaushalt" zeigt somit nur die tatsächlich anfallenden kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auf. Die Differenz zwischen beiden Linien weist den sog. **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, der für Investitionen im Finanzhaushalt zur Verfügung steht.

Gebühren, Entgelte und Steuern



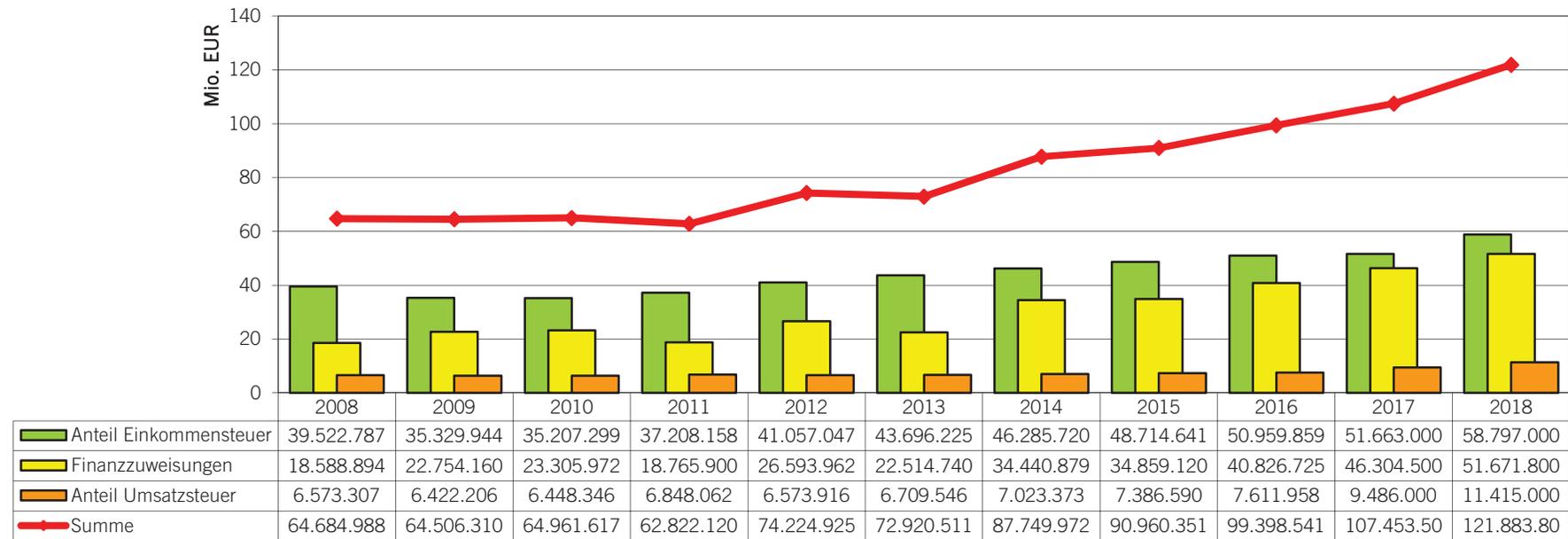
Bei dem Betrag "**Gewerbesteuer netto**" handelt es sich um den Betrag Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage, die an das Land Baden-Württemberg abzuführen ist.

Beim Ansatz der **Gewerbesteuer** (brutto) mit 82,0 Mio. EUR wurden im Vergleich zum Ansatz 2017 Zugänge von 3,0 Mio. EUR eingeplant. Die Planansätze der **Grundsteuer A und B** steigen um rd. 100.000 EUR an.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,9 Mio. EUR.

Nicht in der Grafik aufgeführt ist die **Vergnügungssteuer**. Hier wird 2018 mit Einnahmen i.H.v. 2,2 Mio. EUR gerechnet. Die **Hundesteuer** ist 2018 mit 320.000 EUR angesetzt.

Steueranteile und allgemeine Zuweisungen vom Land



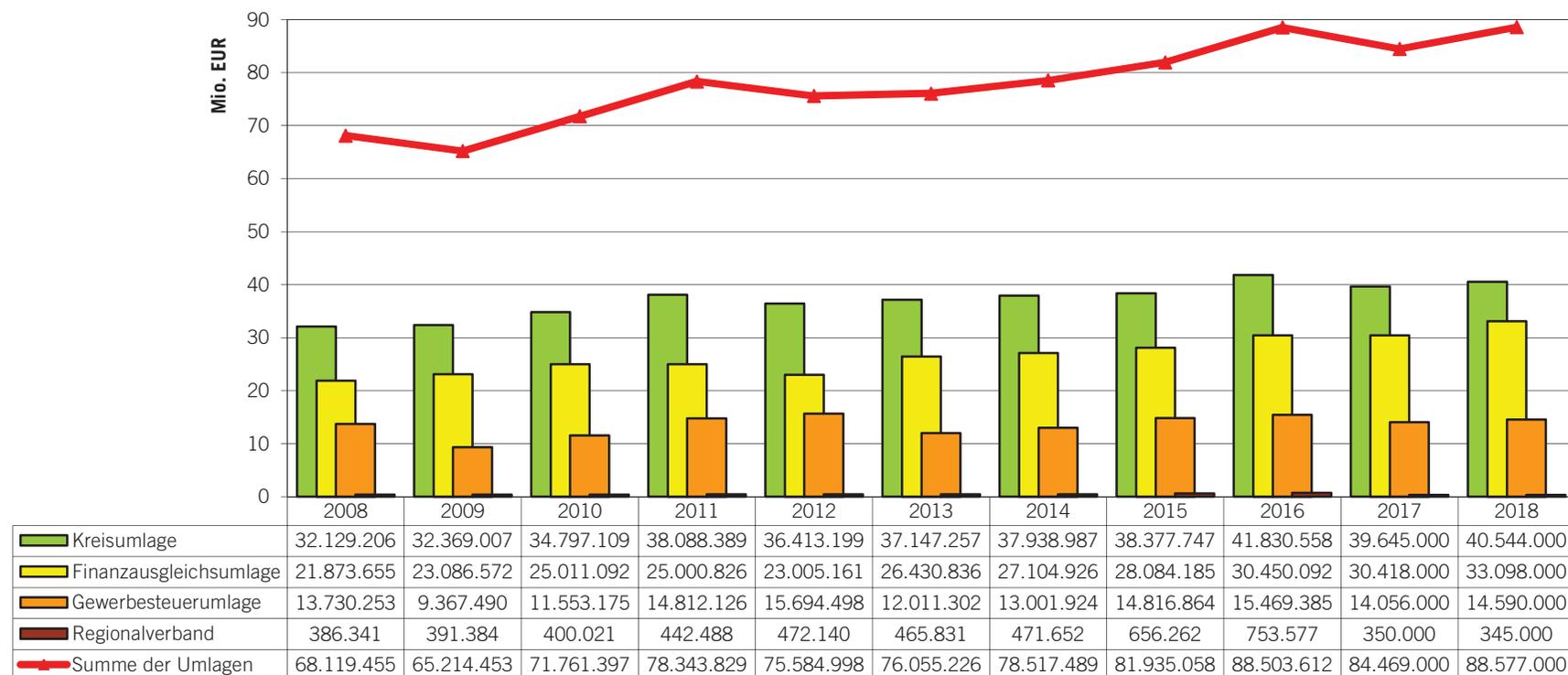
Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird mit einem Zuwachs von rd. 7,3 Mio. EUR gerechnet.

Die Stadt erhält im Haushaltsjahr 2018 an **Finanzausgleich**

> nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	33.577.500 EUR
> Investitionspauschale (§ 4 FAG)	7.413.000 EUR
> Auflösung Finanzausgleich-Rückstellung aus 2016	5.521.000 EUR
> Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	4.358.900 EUR
> Zuweisungen an große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)	801.400 EUR
	51.671.800 EUR

Dies sind insgesamt rd. 5,4 Mio. EUR höhere Finanzausgleich als im Jahr 2017.

Entwicklung der zu entrichtenden Umlagen



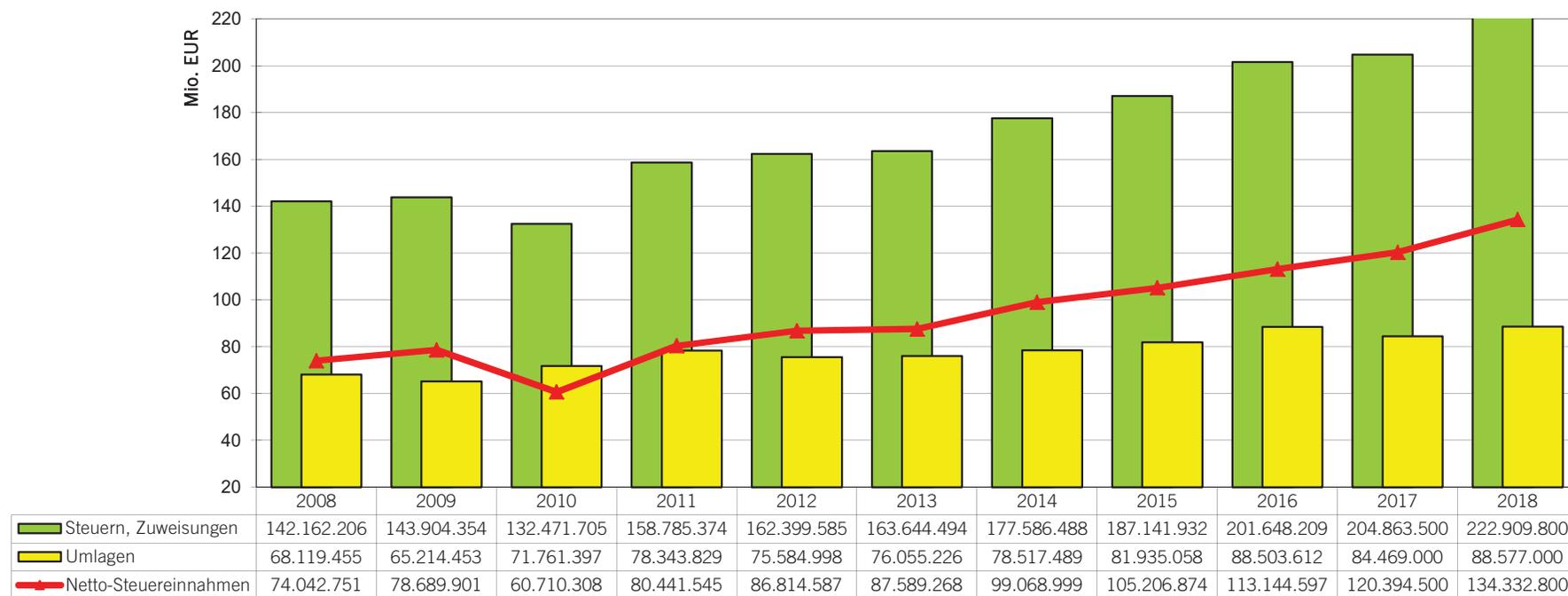
Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme 2018 der Stadt, die auf den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2016 basiert.

Der Anstieg bei den Umlagen 2018 gegenüber 2017 beläuft sich auf rd. 4,1 Mio. EUR. Die Veranschlagung der Kreisumlage 2018 erfolgte mit dem Umlagesatz in Höhe von 28,0 v.H. (Vorjahr 29,5 v.H.).

In den Beträgen sind jeweils aufgelöste Rückstellungen enthalten, welche im Jahr 2016 zur Kompensation der Finanzausgleichswirkungen gebildet wurden.

Der höhere Betrag bei der Gewerbesteuerumlage basiert auf einem höherem Gewerbesteueraufkommen 2018 sowie auf einem gestiegenem Umlagesatz.

Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen

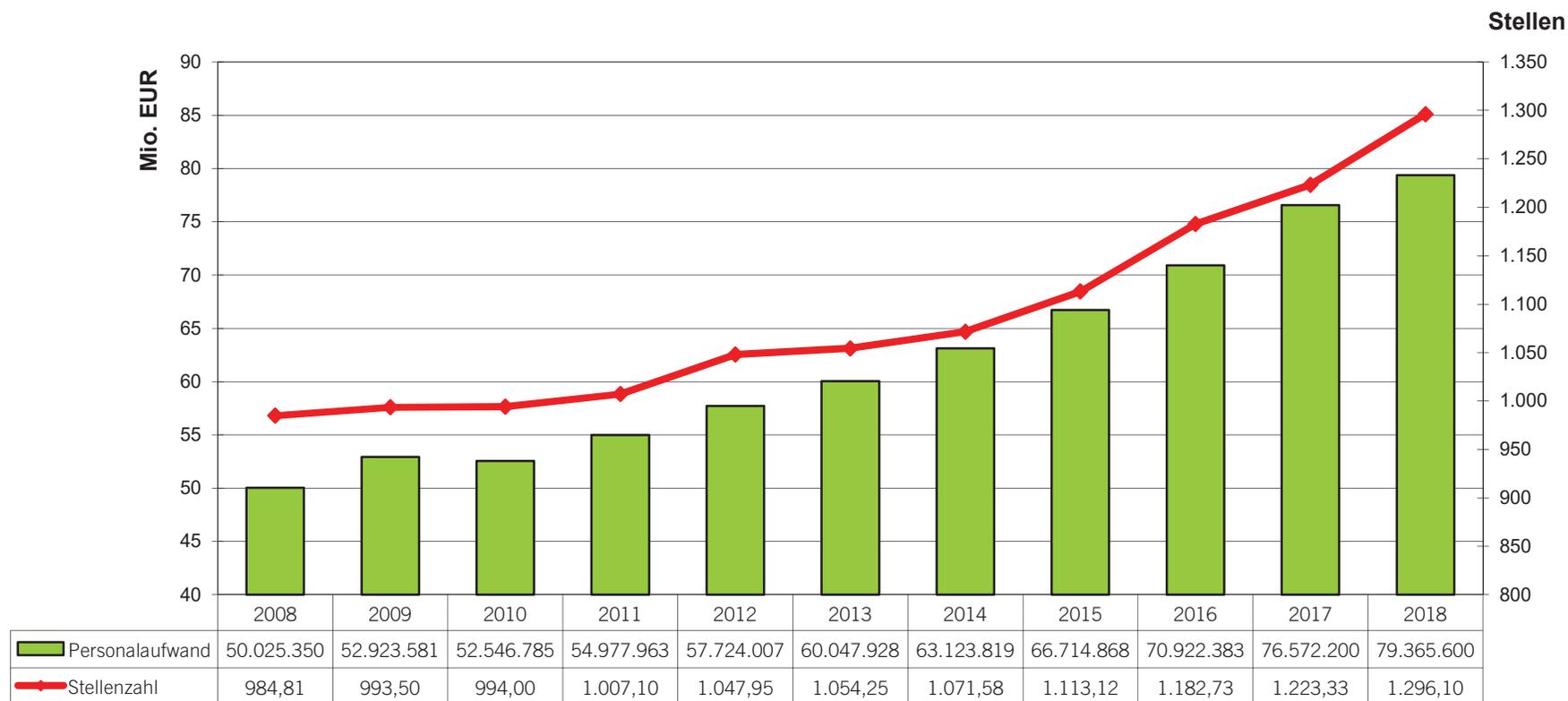


Die größeren Balken stellen die Erträge der Kontengrp. 30,311 und 313 dar. Dies sind die nicht zweckgebundenen Erträge, vor allem eigene Steuern, Anteile an Gemeinschaftssteuern sowie Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

Die kleineren Balken sind die Abzüge von diesen Erträgen in Form von Umlagen (Kreis-, Finanzausgleichs-, Regional- und Gewerbesteuerumlage)
Die Höhe dieser Umlagen, welche im Haushaltsplan unter den Gruppen 434 und 437 zu finden sind, richtet sich im Wesentlichen nach den Erträgen der Kontengrp. 30.

Die Linie zeigt die Erträge aus Steuern und Zuweisungen bereinigt um die Umlagen auf. Dies sind die in der Netto-Betrachtung frei verfügbaren Erträge.
Tendenziell sind diese Mittel in den letzten Jahren nach der Wirtschaftskrise wieder gestiegen. Die Gründe liegen in steigenden Steuererträgen und gleichzeitig geringer steigenden bzw. sinkenden Umlagen.

Personal- und Versorgungsaufwand und Stellenanzahl

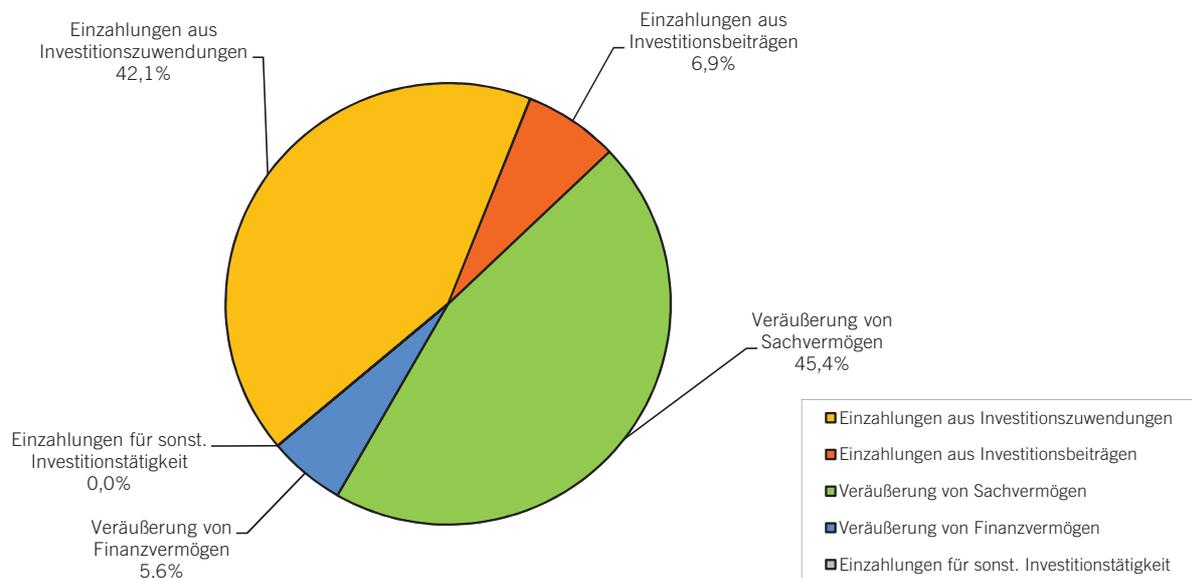


Im Jahr 2018 ist bei einem zahlenmäßigen Vergleich mit 2017 ein Zugang beim **Personal- und Versorgungsaufwand** in Höhe von rd. 2,8 Mio. EUR festzustellen. Nicht mehr enthalten sind ab 2013 die Stellen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg (42,07 Stellen).

Im Einzelnen wird auf den Stellenentwicklungsplan des Fachbereichs Organisation und Personal verwiesen.

Finanzhaushalt: Einzahlungen

	Plansatz EUR	2018 %	Plansatz EUR	2017 %	Rechn.erg. EUR	2016 %	Veränderung 2018 / 2017
I. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.637.000	42,13	6.465.900	24,60	2.723.245	39,75	2.171.100
II. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.410.000	6,88	570.000	2,17	0	0,00	840.000
III. Veräußerung von Sachvermögen	9.308.000	45,40	16.798.000	63,91	3.204.537	46,77	-7.490.000
IV. Veräußerung von Finanzvermögen	1.147.600	5,60	2.450.000	9,32	912.474	13,32	-1.302.400
V. Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0,00	11.251	0,16	0
GESAMTEINZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	20.502.600	100,00	26.283.900	100,00	6.851.508	100,00	-5.781.300



Die Mittel aus **Zuweisungen** des Bundes und Landes sind von den entsprechenden Bauauszahlungen abhängig; sie wurden soweit als möglich festgestellt und zu Finanzierungszwecken eingeplant.

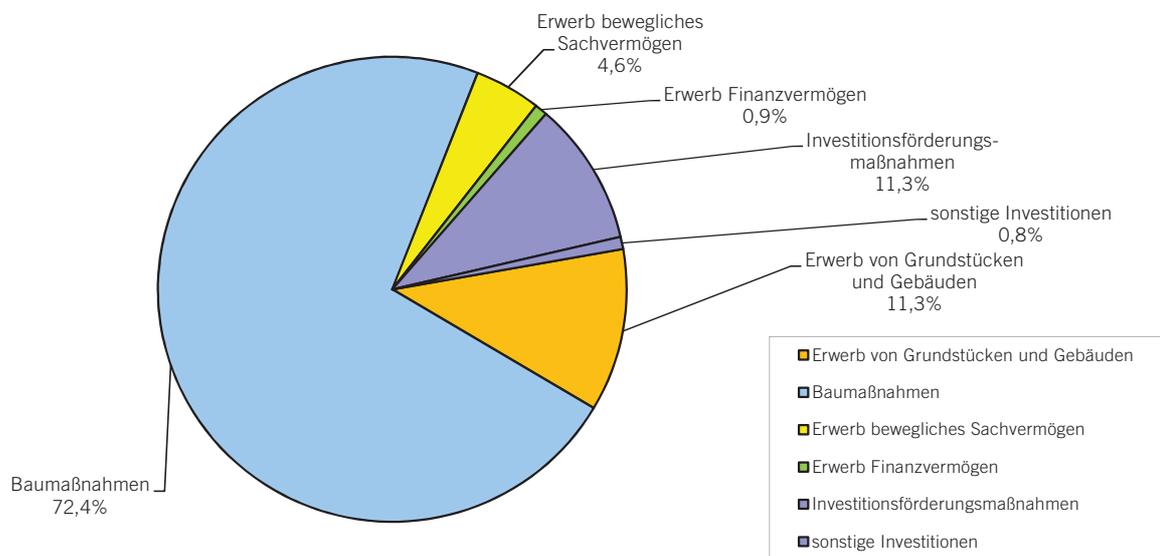
2018 erhöhen sich die **Investitionszuwendungen** um rd. 2,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Im Jahr 2018 sind für **Grundstückserlöse** 9,3 Mio. EUR veranschlagt gegenüber 16,8 Mio. EUR im Jahr 2017. Der **Saldo im Grundstücksverkehr** beläuft sich auf rd. 3,0 Mio. EUR im Plus (Veräußerungserlöse 9,3 Mio. EUR abzgl. Grunderwerbe 6,3 Mio. EUR).

Die Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus dem Ankauf von potentiellen Wohnbau- und Gewerbeflächen, welche zu einem späteren Zeitpunkt wieder veräußert werden.

Finanzhaushalt: Auszahlungen

	Plansatz	2018	Plansatz	2017	Rechn.erg.	2016	Veränderung 2018 / 2017
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.280.000	11,31	8.835.000	18,13	10.951.167	32,18	-2.555.000
II. Baumaßnahmen	40.209.000	72,40	29.825.500	61,20	16.430.407	48,28	10.383.500
III. Erwerb bewegliches Sachvermögen	2.542.800	4,58	3.246.400	6,66	3.108.534	9,14	-703.600
IV. Erwerb Finanzvermögen	485.000	0,87	1.350.000	2,77	2.000.000	5,88	-865.000
V. Investitionsförderungsmaßnahmen	5.547.000	9,99	5.474.000	11,23	1.538.459	4,52	73.000
VI. sonstige Investitionen	471.500	0,85	0	0,00	0	0,00	471.500
GESAMTAUSZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	55.535.300	99,15	48.730.900	100,00	34.028.568	100,00	6.804.400



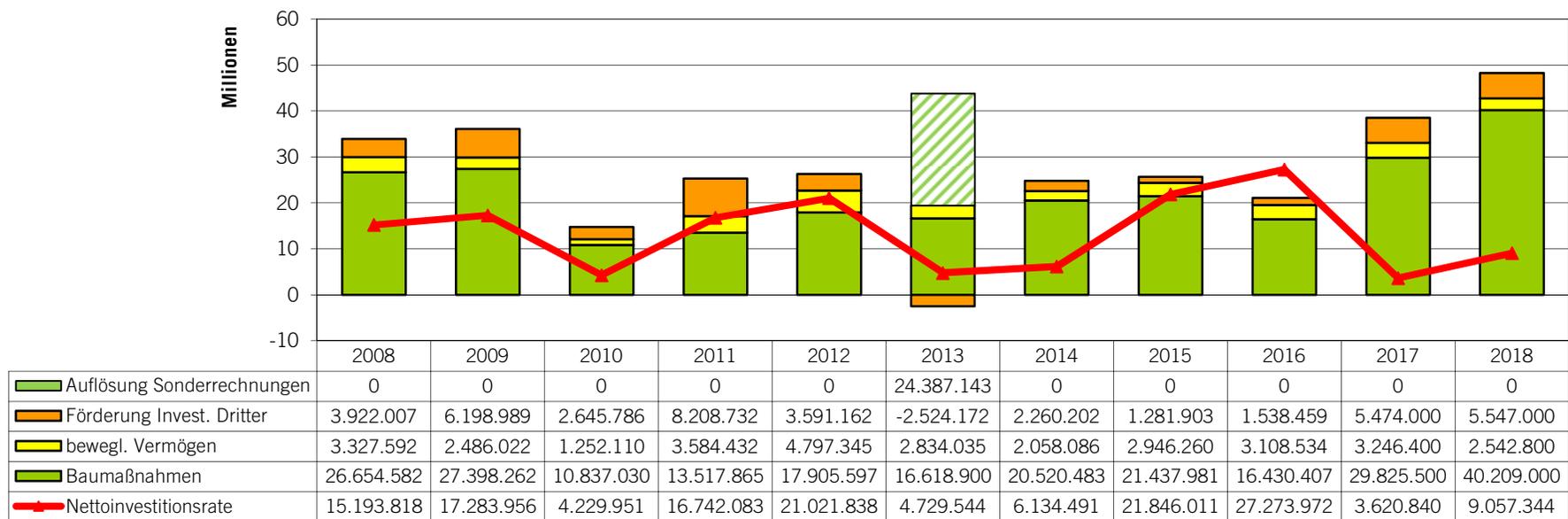
Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von rd. 40,2 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2017 ist dies eine Erhöhung um 10,4 Mio EUR.

Die Mittel für den Erwerb von **beweglichem Sachvermögen** (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2018 mit 2,5 Mio. EUR um rd. 0,7 Mio. EUR unter dem Niveau des Jahres 2017.

Weitere 5,5 Mio. EUR sind für die **Förderung von Investitionen Dritter** geplant.

Der **Erwerb von Finanzvermögen** besteht aus der Gewährung zweier Darlehen in Höhe von insgesamt 0,485 Mio. EUR an das Deutsche Jugendherbergswerk und den Gartenfreunden Ludwigsburg.

Investitionen und Nettoinvestitionsrate



Die **Nettoinvestitionsrate** ist der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Kredittilgung und Kreditbeschaffungskosten. Sie stellt damit ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft dar.

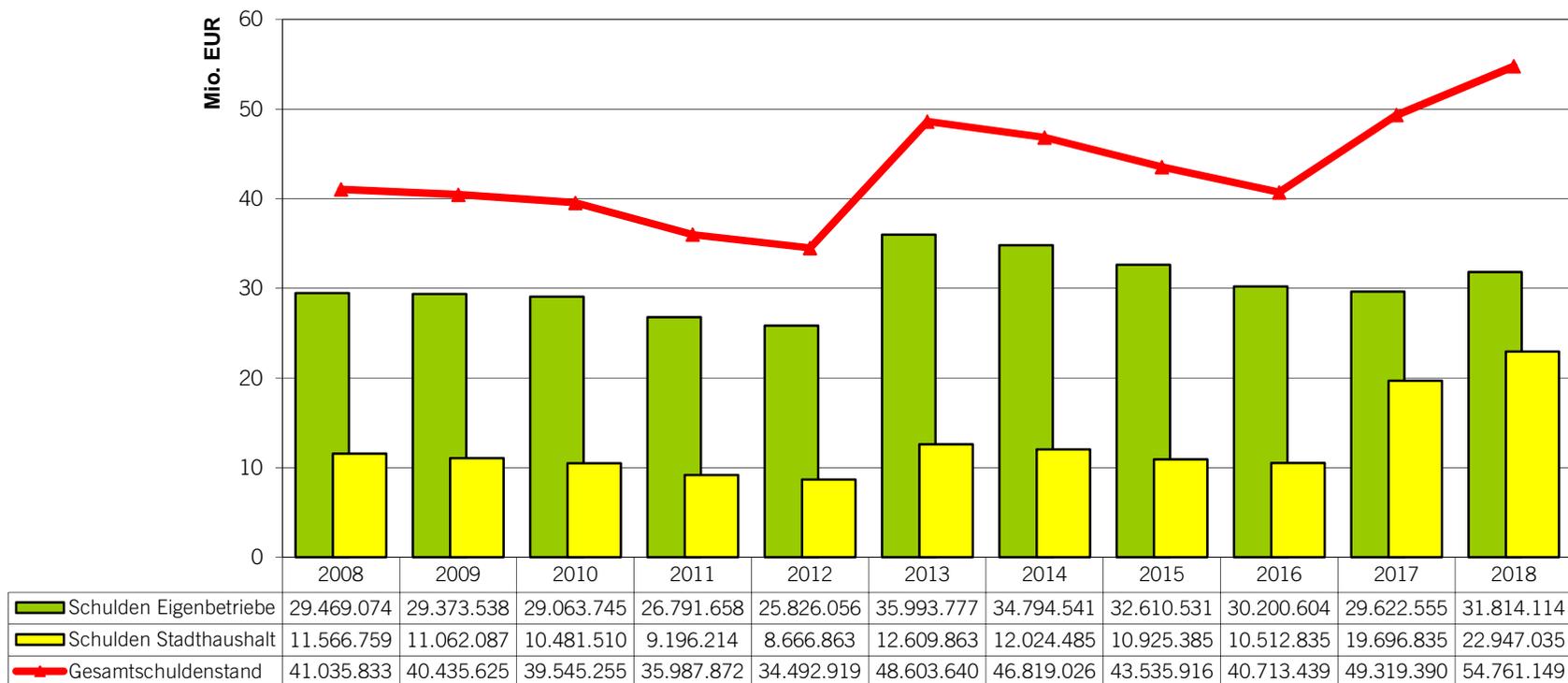
Die **Bauauszahlungen** 2018 gliedern sich wie folgt:

Hochbau	23.613.000	EUR
Tiefbau/Grünflächen	15.396.000	EUR
übriger Bereich	1.200.000	EUR
	<u>40.209.000</u>	EUR

Die Bauauszahlungen 2013 sind geprägt durch die Auflösung der Sonderrechnungen Hartenecker Höhe, Neckarterrasse und Akademie für Darstellende Kunst; sämtliche Vermögensbewegungen über die gesamte Laufzeit der Sonderrechnungen wurden 2013 nachgebucht.

Die Mittel für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2018 mit 2,5 Mio. EUR um rd. 0,7 Mio. EUR unter dem Niveau des Jahres 2017.

Entwicklung des Schuldenstandes



Im Finanzhaushalt 2018 ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,0 Mio. EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgung ergibt sich ein effektiver Schuldenzuwachs im städtischen Haushalt in Höhe von 3.250.200 EUR.

Durch Auflösung der Sonderrechnung Akademie für Darstellende Kunst zum 31.12.2013 wurde das zugehörige Darlehen in Höhe von 4,4 Mio. EUR dem Stadthaushalt zugeordnet.

Unter Hinzurechnung der externen Schulden des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SEL) in Höhe von 22,4 Mio. EUR und der Schulden (Werklohnstundung) des Eigenbetriebs Tourismus und Events (TEL) in Höhe von 9,4 Mio. EUR ergibt sich ein **Gesamtschuldenstand** von rd. 54,8 Mio. EUR, dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** von rd. 587,- EUR pro Einwohner.

Kassenkredite, die zur Sicherung der Liquidität dienen, können 2018 bis zu einer Höhe von 25 Mio. EUR aufgenommen werden.

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	164.856.155	162.714.000	175.596.900
	30110000 Grundsteuer A	107.752	110.000	106.000
	30120000 Grundsteuer B	14.996.635	16.300.000	16.400.000
	30130000 Gewerbesteuer	84.795.142	79.000.000	82.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	-1.392.357	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.959.859	51.663.000	58.797.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.611.958	9.486.000	11.415.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.786.132	1.700.000	2.200.000
	30310099 Rückstellung Vergnügungssteuer	636.224	0	0
	30320000 Hundesteuer	320.140	300.000	320.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.034.671	4.155.000	4.358.900
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	58.378.720	66.032.250	72.829.900
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	41.523.366	36.898.800	40.990.500
	31110099 Rückstellung Schlüsselzuweisungen	-5.521.000	4.452.000	5.521.000
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	9.541	9.500	9.500
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	789.687	798.700	801.400
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	600.180	904.400	1.414.900
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.739.103	1.951.300	2.166.550
	31410010 Zuweis. Land / FAG Mittel	18.323.954	19.645.700	20.931.900
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	424.785	544.500	241.500
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	26.898	4.000	0
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	15.699	7.000	7.000
	31450010 Zuweis. lfd. Zwecke SWLB GmbH	5.000	0	0
	31450020 Zuweis. lfd. Zwecke Wohnungsbau Ludwigsb	5.000	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	25.725	266.000	227.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	183.253	72.000	119.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich	227.529	478.350	399.050
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.770.716	7.828.861	7.573.512
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	1.336.622	1.392.554	1.261.490
	31620000 Auflösung von Beiträgen	6.434.094	6.436.307	6.312.022
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.597.709	19.111.850	20.973.228
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.400.665	2.454.850	2.430.800
	33110010 Gebühren für Baugenehmigungen	1.064.281	1.100.000	1.100.000
	33210000 Benutzungsgebühren	9.244.441	10.045.300	11.559.180
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	998.873	1.012.500	1.272.500
	33210020 Erträge aus Sicherheitswachdienst	45.892	48.000	58.000
	33210031 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühr	829.812	840.000	850.000
	33210040 Parkgebühren	1.824.295	2.300.000	2.300.000
	33220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3	1.189.452	1.311.200	1.402.748
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.352.170	5.436.900	5.388.475
	34110000 Mieten und Pachten	2.514.520	2.557.550	2.582.450
	34110001 Erbbauzins	0	0	470.000
	34110010 Nutzungsüberlassung	462.167	407.850	422.450

Haushaltsplan 2018

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
	34120000 Erbbauzins	458.988	470.000	0
	34210000 Verkaufserträge	1.166.637	1.181.350	1.066.375
	34210010 Verkaufserträge Kantine	215.470	217.700	240.900
	34210020 Verkaufserträge Mensen	143.147	130.000	130.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	391.241	472.450	476.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248.069	3.299.010	3.886.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	259.994	123.300	178.000
	34810000 Erstattungen vom Land	68.974	6.900	6.900
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	996.379	780.200	1.156.800
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	99.843	55.300	60.600
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	360.229	0	200.000
	34850000 Erstattungen von sonstigen verb. Unterne	82.742	606.200	88.700
	34850010 Erstattungen von SWLB	467.112	172.700	417.700
	34850020 Erstattungen von WBL	24.283	16.600	22.100
	34850030 Erstattungen von SEL	729.559	570.610	907.600
	34850040 Erstattungen von TEL	347.944	438.100	510.500
	34860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	9.858	5.000	5.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	463.452	20.700	142.100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	337.699	503.400	190.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.275.349	2.399.470	2.059.245
	36150000 Zinsertr.v.verb.Untern,Beteil.,SoVerm.	1.642.132	1.642.300	1.599.100
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	341.348	505.870	205.645
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	20.373	19.000	16.500
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Untern./ Beteil.	8.418	300	8.000
	36990000 Sonstige Finanzerträge	263.078	232.000	230.000
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.817.026	2.857.600	3.807.800
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	1.817.026	2.857.600	3.807.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.831.732	9.826.050	9.986.357
	35110000 Konzessionsabgaben	4.514.211	4.450.000	4.500.000
	35210000 Erstattung von Umsatzsteuer	129	2.000	0
	35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	3.330.805	3.565.000	3.565.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	1.854.649	1.762.000	1.850.000
	35620010 Pfändungsgebühren	33.156	35.000	0
	35650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	26	50	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	13.557
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	1.302	0	0
	35831100 Wertberichtigungen auf übrige Forderunge	56.878	0	50.000
	35837000 Entnahme Rücklage rechtl. unselbst. Stif	8.232	0	50
	35910000 Vermischte Erträge	31.702	9.750	7.250
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	641	500	500
	35970000 Entnahme Rücklage Stiftungen	0	1.750	0
11	= Ordentliche Erträge	272.127.647	279.505.991	302.101.917
12	- Personalaufwendungen	-69.797.191	-75.652.200	-78.390.600
	40110000 Beamte	-9.733.491	-10.062.800	-10.952.800
	40120000 Beschäftigte	-41.671.809	-45.382.700	-46.412.400

Haushaltsplan 2018

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-218.553	-425.000	-347.900
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-5.441.199	-5.699.000	-5.872.000
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-3.836.937	-4.253.700	-4.437.100
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-190	-23.600	-22.400
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-8.206.780	-8.962.200	-9.569.500
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-48.406	-108.000	-94.800
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-635.025	-750.000	-700.000
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	-4.800	14.800	18.300
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.125.192	-920.000	-975.000
	41320000 Beitr. Soz.ver. Arbeitnehmer	-203.528	0	0
	41410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-921.664	-920.000	-975.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.581.952	-46.754.000	-51.263.864
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-6.354.490	-7.670.000	-7.565.000
	42110020 Grundstücksunterhaltung	-94.460	-146.000	-138.000
	42110030 Wartungsverträge	-544.166	-619.700	-810.000
	42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	0	-1.000	-1.000
	42120010 Instandsetzung	-2.402.036	-2.532.150	-2.937.750
	42120020 Verkehrstechnik	-340.543	-472.500	-432.500
	42120050 Grünflächenunterhaltung	-3.694.387	-3.786.200	-3.836.200
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-253.065	-330.100	-323.900
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-289.252	-326.600	-268.475
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-455.671	-582.600	-640.660
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-601.119	-1.672.950	-1.682.250
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-163.682	-169.750	-210.340
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-103.548	-353.600	-361.800
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-481.014	-290.950	-205.350
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-2.459.954	-2.907.100	-3.768.600
	42320000 Leasing	-111.755	-85.100	-184.000
	42410000 Strom	-1.438.454	-1.470.150	-1.519.800
	42410010 Gas	-757.740	-620.000	-650.000
	42410020 Fernwärme	-879.044	-990.000	-1.010.000
	42410030 Öl	-16.152	-22.000	-22.000
	42410050 Abfallbeseitigung	0	0	-163.500
	42410055 Wasser	0	0	-317.000
	42410060 Abwasser	0	0	-138.600
	42410070 Straßenentwässerungsanteil	0	0	-994.000
	42410080 Fremdreinigung	0	0	-1.800.945
	42410090 Sonderreinigung	0	0	-96.000
	42410100 Glasreinigung	0	0	-58.055
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-310.000
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	0	0	-122.100
	42410140 Bewirtsch. Grundstücke/ bauliche Anlagen	0	0	-187.900
	42410150 Wach- und Schließdienst	0	0	-100.600
	42420000 Wasser	-252.868	-324.500	0
	42430000 Abfallbeseitigung	-143.454	-144.550	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
	42440000 Abwasser	-107.819	-142.000	0
	42440010 Straßenentwässerungsanteil	-994.000	-994.000	0
	42450000 Fremdreinigung	-1.525.100	-1.851.400	0
	42450010 Sonderreinigung	-72.300	0	0
	42450020 Glasreinigung	-54.677	0	0
	42450030 Vertretungsleistung Reinigung	-92.119	-8.000	0
	42460000 Gebäudebezogene Versicherungen	-308.028	-297.500	0
	42470000 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-117.746	-118.100	0
	42490000 Bewirtsch. Grundstücke/ bauliche Anlagen	-172.510	-111.500	0
	42490010 Wach- und Schließdienst	-103.938	-91.100	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-460.626	-480.000	-441.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-196.189	-167.100	-167.800
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0	0	-738.900
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	0	0	-171.000
	42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-556.395	-748.250	0
	42690000 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-166.192	-135.200	0
	42710000 Umzugskosten	-82.479	-138.000	-353.000
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-550.895	-519.300	-644.500
	42710020 Projektaufwendungen	-1.484.375	-2.285.550	-3.192.500
	42710030 Honorare/Vergütungen	-3.639.164	-3.757.750	-4.995.200
	42710032 Abzugsteuer	0	0	0
	42710034 Abzugsteuer Solidaritätszuschlag	0	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-96.776	-128.500	-155.500
	42710050 Honorare: Reisekosten	-56.007	-41.700	-62.700
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-22.085	-24.950	-29.100
	42710070 Dozentenfortbildung	-1.066	-7.300	-7.300
	42710080 Empfänge, Tagungen, Ehrungen	-167.076	-128.000	-139.900
	42710090 Erwerb Medien Bibliothek	-358.384	-295.600	-314.000
	42710100 Aufwendungen für EDV	0	0	-1.433.500
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-702.900
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	-2.800
	42710130 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-1.527.700
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.360.197	-1.365.400	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.064.682	-620.100	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-14.296	-1.750	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-382.998	-521.700	-646.839
	42750000 Lernmittel	-490.081	-557.000	-796.700
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.174.614	-1.484.500	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-800	0
	42810000 Verbrauch von Vorräten	-1.785.468	-1.806.200	-1.833.000
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-2.086.816	-2.408.250	-2.051.700
15	- Abschreibungen	-21.407.620	-21.490.917	-22.983.044
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-259.694	-205.754	0
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-174.078
	47112000 AfA unbebaute und bebaute Grundstücke	0	0	-449

Haushaltsplan 2018

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-7.583.286
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	-11.108.412
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-17.294	0	-17.294
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	-324.400
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-688.463
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.276.682
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	0	0	-421.417
	47120000 AfA unbebaute und bebaute Grundstücke	-449	0	0
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.051.049	-5.407.586	0
	47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-10.593.037	-10.662.263	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-203.055	-211.705	0
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-654.136	-686.606	0
	47170000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.321.130	-1.313.552	0
	47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	-427.165	-1.551.347	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-382.386	-52.500	-52.500
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-1.238.598	-1.035.000	-1.035.000
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	-100
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-259.628	-364.604	-300.963
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-454.274	-461.000	-468.500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-352.853	-340.000	-343.000
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	-88.528	-89.000	-89.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-11.089	-30.500	-35.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.803	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	-124.885.240	-123.742.750	-130.324.935
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-39.115	-45.000	-45.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-444.844	-518.400	-732.700
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-5.950.000	-6.300.000	-6.440.500
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-67.118	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-65.501	-255.200	-73.200
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-29.815.051	-32.150.150	-34.451.535
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-15.469.385	-14.056.000	-14.590.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-28.669.092	-32.193.000	-34.879.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	-1.781.000	1.775.000	1.781.000
	43720000 Kreisumlage	-39.464.558	-41.617.000	-42.910.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-493.577	-560.000	-605.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	-2.626.000	2.182.000	2.626.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.239.484	-9.092.640	-9.835.955
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.480	-11.000	-9.000
	44110010 Stellenausschreibungen	-350.163	-115.750	-152.050
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-149.078	-151.100	-150.300
	44110030 Prämien für Verbesserungsvorschläge	-30	0	0
	44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-303.079	-323.100	-371.200
	44210010 Ausrückgelder	-126.868	-135.000	-135.000
	44210020 Sicherheitswachdienst	-136.591	-145.000	-145.000
	44291000 Leiharbeitskräfte	-119.617	-133.100	-130.800

Haushaltsplan 2018

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
	44293000 Gebühren und Entgelte	-12.190	-5.850	-6.050
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-336.672	-423.800	-437.300
	44295000 Schülerbeförderung	-92.452	-90.000	-125.000
	44296000 Verfügungsmittel	-3.557	-4.000	-4.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-156.082	-179.520	-182.855
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-352.618	-368.200	-363.300
	44310010 Bekanntmachungen	-86.742	-78.700	-77.800
	44310020 Post, Telefon, Internet	-559.416	-631.320	-608.420
	44310030 Aufwand für Prüfungen	-44.730	0	0
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-98.630	-115.600	-127.880
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-1.099.956	-1.059.450	-1.379.200
	44410000 Umsatzsteuer	-35.808	-200.000	-150.000
	44410020 Körperschaftsteuer	0	0	-43.000
	44410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	0	0	-1.700
	44410040 Gewerbesteuer	0	0	-16.200
	44410050 Kapitalertragsteuer	0	0	-10.000
	44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	0	0	-1.000
	44410070 Versicherungen	0	0	-881.900
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	-21.608	-50.000	0
	44420010 Körperschaftsteuer	53.601	-6.000	0
	44420015 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	1.788	-350	0
	44420020 Gewerbesteuer	33.689	-3.000	0
	44420030 Kapitalertragsteuer	0	-7.500	0
	44420035 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	0	-450	0
	44430000 Versicherungen	-835.182	-878.700	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-174.760	-133.100	-134.600
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-726	0	0
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-16.282	-1.933.100	0
	44550010 Erstattungen an SWL GmbH	-1.801.955	0	-1.904.000
	44550020 Erstattungen an WBL GmbH	-50.523	0	-226.000
	44550030 Erstattungen an Eigenbetrieb SEL	-70.681	0	-81.000
	44550040 Erstattungen an Eigenbetrieb TEL	0	0	-11.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-4.438	-1.000	-1.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-93.375	-103.000	-164.000
	44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-1.105.913	-1.000.300	-1.000.000
	44830000 Inanspruchnahme aus Gewährvertr./Bürgsch	0	0	0
	44850000 Ausbuchung Kleinbetrag	-30	-100	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-47	-150	-100
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftungen	-66.606	0	-5.300
	44922001 Zuführung Rücklagen Fonds	-14.679	0	0
	44970000 Zuführung Rücklagen Stiftungen	0	-5.400	0
	44970001 Zuführung Rücklagen Fonds	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0	-800.000	-800.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-267.490.954	-278.113.507	-294.241.898
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.636.693	1.392.484	7.860.019

Haushaltsplan 2018

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
21	+ Außerordentliche Erträge	2.347.800	0	0
	50190000 Sonstige außerordentl. Erträge investiv	320.464	0	0
	50190010 Sonstige außerordentliche Erträge	590.260	0	0
	53110000 Ertrag Veräußerung Grundstücke/Gebäude	1.350.401	0	0
	53120000 Ertrag Veräußerung von bewegl. Vermögen	67.920	0	0
	53140000 Ertrag Veräußerung von Finanzvermögen	18.756	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-792.388	0	0
	51190010 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-344.665	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-420.585	0	0
	53210000 Aufwand Veräußerung Grundstücke/Gebäude	-16.508	0	0
	53220000 Aufwand Veräußerung von bewegl. Vermögen	-10.630	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.555.412	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.192.105	1.392.484	7.860.019

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	165.375.400	162.714.000	175.596.900	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.693.009	61.580.250	67.308.900	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.083.248	19.371.850	21.323.228	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.373.040	5.436.900	5.388.475	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172.771	3.299.010	3.886.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.032.585	2.399.470	2.059.245	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.805.173	9.824.250	9.922.750	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.535.226	264.625.730	285.485.998	0
10	- Personalauszahlungen	-69.838.454	-75.667.000	-78.408.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.117.864	-920.000	-975.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.976.648	-46.754.000	-51.263.864	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-455.146	-461.000	-468.500	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-120.287.679	-127.699.750	-134.731.935	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.172.909	-9.087.140	-9.830.655	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.848.700	-260.588.890	-275.678.854	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	27.686.526	4.036.840	9.807.144	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.723.245	6.465.900	8.637.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	570.000	1.410.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.204.537	16.798.000	9.308.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	912.474	2.450.000	1.147.600	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.251	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.851.508	26.283.900	20.502.600	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.951.167	-8.835.000	-6.280.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.430.407	-29.825.500	-40.209.000	-99.597.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-16.577.000	-20.265.000	-49.314.000
	78710200 Herrichten und Erschließen	-381.341	0	0	0
	78710300 Bauwerk - Baukonstruktion	-6.209.819	0	0	0
	78710400 Bauwerk - Technische Anlagen	-2.421.876	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	-526.568	-2.179.000	-2.417.000	-3.230.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	154.017	-1.109.500	-931.000	-1.421.000
	78710700 Baunebenkosten	-1.858.882	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	-3.122.606	-7.175.000	-11.060.000	-38.950.000
	78720674 Grün und Freiflächen	-1.467.649	-2.505.000	-4.106.000	-2.942.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	-20.114	-280.000	-230.000	-640.000
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-575.570	0	-1.200.000	-3.100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.108.534	-3.246.400	-2.542.800	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	-1.350.000	-485.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.538.459	-5.474.000	-5.547.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-471.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.028.568	-48.730.900	-55.535.300	-99.597.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.177.060	-22.447.000	-35.032.700	-99.597.000

Haushaltsplan 2018

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	509.466	-18.410.160	-25.225.556	-99.597.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.000.000	4.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-412.554	-416.000	-749.800	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-412.554	4.584.000	3.250.200	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	96.912	-13.826.160	-21.975.356	-99.597.000

Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	6.954.526	2.925.557	33.188.980-	23.570.710-	471.250-	9.918.151-	57.621.015	5.620.242-	0	5.268.235-
12	Sicherheit und Ordnung	2.624.158	3.241.000	7.805.006-	1.119.912-	94.020-	1.404.560-	1.923	3.873.567-	0	8.429.984-
1260	Brandschutz	1.028.493	1.000	2.214.482-	414.000-	20.500-	626.396-	0	1.366.542-	0	3.612.427-
21	Schulträgeraufgaben	8.831.096	50	5.978.065-	4.174.432-	394.350-	1.185.211-	0	16.283.648-	0	19.184.560-
25	Museen, Archiv, Zoo	160.200	0	739.044-	371.197-	0	180.702-	0	499.399-	0	1.630.142-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.316.717	0	289.627-	1.806.242-	1.544.450-	27.497-	0	462.749-	0	2.813.848-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2.727.228	1.000	3.251.841-	2.205.948-	9.950-	413.480-	288.800	2.646.172-	0	5.510.362-
28	Sonstige Kulturpflege	76.100	0	348.132-	393.413-	1.283.310-	5.934-	0	426.473-	0	2.381.162-
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	8.850-	0	0	0	0	8.850-
31	Soziale Hilfen	2.556.310	16.195	1.786.100-	1.779.172-	206.815-	455.850-	0	1.207.376-	0	2.862.807-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	64.000	0	3.920-	1.944-	57.710-	148-	0	2.334-	0	2.057-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.429.706	5.000	14.434.382-	2.684.222-	28.939.125-	627.120-	0	5.318.370-	0	29.568.514-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	22.169.204	0	13.522.899-	1.653.697-	28.712.000-	599.540-	0	4.720.883-	0	27.039.815-
41	Gesundheitsdienste	0	0	58.345-	27.955-	0	3.292-	0	17.558-	0	107.150-
42	Sport und Bäder	329.026	0	351.166-	719.445-	1.344.600-	342.260-	0	4.851.217-	0	7.279.663-
4240	Bäder	67.700	0	0	12.000-	0	0	0	179.602-	0	123.902-
4241	Sportstätten	259.426	0	132.650-	626.450-	0	303.906-	0	4.530.339-	0	5.333.919-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	626.232	0	4.542.128-	2.775.317-	0	363.605-	0	1.505.072-	0	8.559.890-

Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.328.000	282.100	1.600.334-	45.819-	121.015-	69.116-	159.552	577.723-	0	644.355-
53	Ver- und Entsorgung	10.000	5.826.700	0	0	0	600-	0	0	0	5.836.100
5380	Abwasserbeseitigung	0	1.021.000	0	0	0	0	0	0	0	1.021.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.737.070	1.106.000	1.330.076-	5.444.861-	445.500-	13.130.246-	13.990	10.500.565-	0	19.994.188-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	44.973	0	58.921-	144.330-	435.500-	422.971-	0	86.024-	0	1.102.773-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.950.530	675.300	2.533.082-	2.501.104-	144.200-	1.598.734-	350.000	4.111.523-	0	6.912.813-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.730.000	0	1.116.312-	797.588-	62.700-	385.493-	300.000	1.669.075-	0	1.001.168-
56	Umweltschutz	681.816	0	742.288-	1.265.416-	15.000-	104.497-	0	358.066-	0	1.803.451-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	387.004-	378.700-	6.725.500-	25.642-	0	175.562-	0	7.692.407-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.312.900	177.371.400	0	0	88.577.000-	3.431.000-	0	0	0	132.676.300
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	47.312.900	177.146.900	0	0	88.577.000-	2.050.000-	0	0	0	133.832.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	224.500	0	0	0	1.381.000-	0	0	0	1.156.500-
	Summe	110.651.615	191.450.302	79.365.600-	51.263.864-	130.324.935-	33.287.499-	58.435.280	58.435.280-	0	7.860.019

Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	50.317.100-	9.503.000	8.905.700-	49.719.800-	0	0	49.719.800-	1.790.000-
12	Sicherheit und Ordnung	3.741.435-	73.000	490.000-	4.158.435-	0	0	4.158.435-	320.000-
1260	Brandschutz	1.929.300-	73.000	440.000-	2.296.300-	0	0	2.296.300-	320.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.084.261	1.889.000	13.861.000-	9.887.739-	0	0	9.887.739-	26.121.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000.850-	0	53.000-	1.053.850-	0	0	1.053.850-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.313.050-	0	0	2.313.050-	0	0	2.313.050-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2.889.400-	0	544.000-	3.433.400-	0	0	3.433.400-	520.000-
28	Sonstige Kulturpflege	1.803.460-	0	0	1.803.460-	0	0	1.803.460-	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	8.850-	0	0	8.850-	0	0	8.850-	0
31	Soziale Hilfen	1.457.000-	0	2.020.000-	3.477.000-	0	0	3.477.000-	800.000-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.032.422-	700.000	7.192.000-	27.524.422-	0	0	27.524.422-	930.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	19.165.697-	700.000	6.854.000-	25.319.697-	0	0	25.319.697-	930.000-
41	Gesundheitsdienste	64.400-	0	0	64.400-	0	0	64.400-	0
42	Sport und Bäder	1.970.100-	136.000	829.000-	2.663.100-	0	0	2.663.100-	3.100.000-
4240	Bäder	55.700	0	0	55.700	0	0	55.700	0
4241	Sportstätten	441.400-	136.000	494.000-	799.400-	0	0	799.400-	3.100.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.535.650-	2.334.000	2.636.000-	6.837.650-	0	0	6.837.650-	100.000-
52	Bauen und Wohnen	34.450	789.600	0	824.050	0	0	824.050	0
53	Ver- und Entsorgung	5.836.100	300.000	0	6.136.100	0	0	6.136.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.021.000	300.000	0	1.321.000	0	0	1.321.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.224.550-	2.810.000	10.338.000-	13.752.550-	0	0	13.752.550-	35.010.000-

Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	996.300-	0	353.000-	1.349.300-	0	0	1.349.300-	1.050.000-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.619.700-	1.077.000	4.494.000-	5.036.700-	0	0	5.036.700-	3.202.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.170.200	0	293.000-	877.200	0	0	877.200	640.000-
56	Umweltschutz	1.349.200-	800.000	1.556.000-	2.105.200-	0	0	2.105.200-	3.900.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.477.500-	0	40.000-	7.517.500-	0	0	7.517.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	123.748.300	51.000	70.000-	123.729.300	4.000.000	749.800-	126.979.500	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	124.904.800	0	70.000-	124.834.800	0	0	124.834.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.156.500-	51.000	0	1.105.500-	4.000.000	749.800-	2.144.700	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	12.091.300-	40.000	2.506.600-	14.557.900-	0	0	14.557.900-	23.804.000-
Summe		9.807.144	20.502.600	55.535.300-	25.225.556-	4.000.000	749.800-	21.975.356-	99.597.000-

Grundsätze für den Haushaltsvollzug (Globaler Planvermerk)

1. Budgets und Deckungsfähigkeiten

1.1 Rechtsgrundlagen

- § 4 GemHVO - Teilhaushalte, Budgets
- § 18 GemHVO - Grundsatz der Gesamtdeckung
- § 19 GemHVO - Zweckbindung
- § 20 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1.2 Ausgestaltung bei der Stadt Ludwigsburg

Der Haushaltsplan der Stadt Ludwigsburg ist nach der örtlichen Organisation gegliedert und in Teilhaushalte aufgeteilt. Sämtliche primär beplanten bzw. zu bebuchenden Sachkonten sowie die Internen Leistungsverrechnungen (Kostenarten 3811* und 4811*) in den Teilhaushalten bilden die grundlegenden Budgeteinheiten gemäß § 4 GemHVO. Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Verteilung von Verantwortlichkeiten wurden teilweise Unterbudgets gebildet.

Unterbudgets bestehen aus sämtlichen Sachkonten in Kombination mit folgenden Kontierungsobjekten:

- Profitcenter (Produktgruppen)
- Kostenstellen
- Kostenstellengruppen

Sämtliche Unterbudgets eines Teilhaushaltes bilden zusammen das Gesamtbudget des jeweiligen Teilhaushaltes.

Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten/Kostenarten anzulegen, ist der Fachbereich Finanzen ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug entspricht.

Je Budget/Unterbudget werden für den Sachaufwand Budgeteinheiten gebildet, in der alle Kontierungsobjekte enthalten sind. Die Budgets umfassen grundsätzlich die Kontengruppen der ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenklasse 42), Transferaufwendungen (Kontenklasse 43) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 44).

1.2.1 Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets

Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit.

1.2.2 Ausnahmen von Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Teilhaushalt sind folgende Konten bzw. Kontengruppen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets generell ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 40* und 41*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgets enthalten und sind nur dann mit Aufwand für Sach- und Dienstleistungen deckungsfähig, wenn keine Auswirkungen auf den Stellenplan entstehen. Damit soll vermieden werden, dass durch die Umschichtung von Sachmitteln Dauerschuldverhältnisse (unbefristete Beschäftigungen) entstehen, die die Folgejahre binden.
- Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen (Konten 92* und 96*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgets enthalten.
- Aktivierte Eigenleistungen (Konten 3711*) führen zu einer Ergebnisverbesserung in der jeweils leistenden Produktgruppe. Diese Verbesserung ist jedoch zahlungsunwirksam und ermächtigt somit auch zu keinem zahlungswirksamen Mehraufwand. Aus diesem Grund sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen nicht in den Budgeteinheiten enthalten.
- Die planmäßigen Abschreibungen (Konten 47*) werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen und Sonderposten (Konten 316* und 357*) sind über alle Teilhaushalte hinweg mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen unecht deckungsfähig.
- Aktivierte Eigenleistungen und planmäßige Abschreibungen können durch die allgemeinen Deckungsmittel des Haushaltes (vor allem durch den Teilhaushalt 90) gedeckt werden.
- Straßenentwässerungsanteile (Konto 42440010)
- Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (Konten 3582*)
- Bildung und Auflösung von Rücklagen bei rechtl. Unselbständigen Stiftungen (Konto 35873* bzw. 44922*)

1.3 Unechte Deckungsfähigkeiten / Zweckbindung von Mitteln

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen erhöhen jeweils die nach ihrer Zweckbestimmung veranschlagten Aufwendungsansätze/Auszahlungsansätze. Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.

Im THH 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft sind sämtliche Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen unecht deckungsfähig.

1.4 Einseitige Deckungsfähigkeit

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden gemäß § 20 GemHVO grundsätzlich zu Gunsten von Auszahlungen der Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zudem wird der Fachbereich Finanzen in Ausnahmefällen dazu ermächtigt, Korrekturen zwischen der ursprünglichen Veranschlagung der Planansätze und der tatsächlichen Bewirtschaftung zu berichtigen (z.B. gesetzliche Neuregelung der GwG-Grenze).

1.5 Überschreitungen bei Investitionsmaßnahmen

Verschiebungen innerhalb eines Investitionsauftrages/einer Investitionsmaßnahme zwischen verschiedenen Kostenarten/Sachkonten sind möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden und keine qualitative Veränderung oder zusätzliche Anforderung entsteht (Deckungsfähigkeit). Maßgeblich ist der in der Planung festgelegte Standard.

Bei über- oder außerplanmäßigen Überschreitungen der genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme hat eine Deckung über Kostenunterschreitungen (echte Einsparungen) bei anderen Maßnahmen zu erfolgen. (Vgl. auch Ziffer 3).

Bei Veränderungen im Mittelabfluss (d.h. Gesamtkosten der Maßnahmen sind davon nicht tangiert) sind Auszahlungen zwischen Investitionsmaßnahmen innerhalb der jeweiligen Bewirtschaftungszuständigkeiten gegenseitig deckungsfähig, insbesondere bei Aufwendungen für Hochbaumaßnahmen (Konto 78710000) und Tiefbaumaßnahmen (Konten 78710600 und 7872*).

2. Mindererträge und Mindereinzahlungen

Mindererträge beeinträchtigen das Ergebnis der Produktgruppe bzw. des Teilhaushalts, bei dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts. Mindereinzahlungen aus zahlungswirksamen Mindererträgen sowie aus Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt beeinflussen den geplanten Liquiditätssaldo.

Die Produkt- bzw. Teilhaushaltsverantwortlichen haben veranschlagte Erträge und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten, mit deren Realisierung bzw. Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich dem Fachbereich Finanzen zu melden.

Gleichzeitig sollen in der betroffenen Produktgruppe bzw. im Teilhaushalt, unter Berücksichtigung der Ziele, Gegenmaßnahmen z.B. in Form von Einsparungen getroffen werden, um das geplante Finanzergebnis zu erreichen. Zweckgebundene Mehrerträge oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht anrechenbar. Können die erforderlichen Einsparungen nicht vorgenommen werden, sind sie bei den übrigen Produktgruppen innerhalb des Teilhaushalts zu erbringen. Ist auch dies nicht möglich, hat der zuständige Dezernent die Deckung zu bestimmen. Kann der erforderliche Ausgleich auch auf Dezernatsebene nicht erbracht werden, entscheidet der Oberbürgermeister.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn das Gesamtergebnis und die damit verbundene Zielerreichung nicht gefährdet sind. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten und ggf. von der Rechtsaufsicht genehmigten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach der Hauptsatzung, analog der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

5. Weitere Grundsätze

Für Mehraufwendungen bei kalkulatorischen Kosten, der Durchführung des inneren Verrechnungsverkehrs und im Zuge des Rechnungsabschlusses ist der Fachbereich Finanzen ermächtigt, in eigener Zuständigkeit Korrekturen und Anpassungen vorzunehmen.

Erfahrungen anderer Städte im Vollzug des ersten doppischen Haushaltsplans haben gezeigt, dass es zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung notwendig werden kann, bestimmte Sachverhalte abweichend zur Planung zu behandeln. Auch hierfür wird der Fachbereich Finanzen ermächtigt gegebenenfalls notwendige Berichtigungen vorzunehmen.

Teilhaushalte

Hinweis:

Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2018.

Teilhaushaltsverantwortung: Herr OBM Spec, Herr BM Seigfried, Herr BM Ilk

Produktgruppen:

11.10 Verwaltungsleitung
11.14-001 Kommunale Entwicklungszusammenarbeit

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	12,30	12,00	11,50
2.	Erträge in EUR	34.529	230.600	201.300
3.	Aufwendungen in EUR	-1.115.570	-1.413.286	-1.484.608

Haushaltsplan 2018

TH_01.2018

Dezernate I, II, III

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.642	221.000	191.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.495	9.400	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.529	230.600	201.300
12	- Personalaufwendungen	-993.267	-1.162.195	-1.216.256
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.758	-193.200	-180.500
15	- Abschreibungen	-7.401	-7.291	-10.752
17	- Transferaufwendungen	0	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.144	-50.100	-76.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.115.570	-1.413.286	-1.484.608
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.081.041	-1.182.686	-1.283.308
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.184.352	1.290.052	1.413.575
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.063	-107.366	-130.267
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.081.288	1.182.686	1.283.308
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248	0	0

Haushaltsplan 2018

TH_01.2018

Dezernate I, II, III

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	34.545	230.600	201.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.581	-1.387.400	-1.459.800	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.036	-1.156.800	-1.258.500	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.173	-11.000	-15.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.173	-11.000	-15.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.373	-11.000	-15.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.061.409	-1.167.800	-1.273.500	0

Haushaltsplan 2018

TH_01.2018
1110

Dezernate I, II, III
Verwaltungsleitung

Produktgruppenverantwortung:	Herr OBM Spec
-------------------------------------	----------------------

Produkte:	
11.10.01	Steuerung

Kostenstellen:	
91105000	Dezernat I
91205000	Dezernat II
91305000	Dezernat III

TH_01.2018
1110

Dezernate I, II, III
Verwaltungsleitung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.495	9.400	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.887	9.600	9.700
12	- Personalaufwendungen	-978.939	-1.074.395	-1.126.556
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.346	-36.500	-39.100
15	- Abschreibungen	-7.316	-7.291	-10.243
17	- Transferaufwendungen	0	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.064	-50.100	-51.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.080.664	-1.168.786	-1.228.199
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.069.777	-1.159.186	-1.218.499
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.172.936	1.265.023	1.345.848
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-102.912	-105.837	-127.349
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.070.024	1.159.186	1.218.499
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248	0	0

Erläuterungen

Nr. 12 Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Dezernenten, ihrer Sekretariate und ihrer Referenten.

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Verfügungsmittel in Höhe von 4.000 EUR enthalten. Mit 11.000 EUR sind Mietsubventionen veranschlagt, welche direkt an den Eigenbetrieb Tourismus und Events LB erstattet werden.

Haushaltsplan 2018

TH_01.2018
1110
A111000000

Dezernate I,II, III
Verwaltungsleitung
Beschaffungen Dezernate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE 2018 EUR 4	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 8
						Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	
Beschaffungen Dezernate									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21140000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Ber.</i>	800	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	800	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.231	-11.000	-15.000	0	-9.500	-9.500	-9.500	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-16.231	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-15.000	0	-9.500	-9.500	-9.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.231	-11.000	-15.000	0	-9.500	-9.500	-9.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.431	-11.000	-15.000	0	-9.500	-9.500	-9.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.231	-11.000	-15.000	0	-9.500	-9.500	-9.500	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet laufende Neubeschaffungen im Bereich der Dezernate. In 2018 hauptsächlich für die Dezernate I und II.

TH_01.2018

Dezernate I, II, III

1114-001

Kommunale Entwicklungszusammenarbeit

Produktgruppenverantwortung:	Herr Gueye
-------------------------------------	-------------------

Produkte:

11.14.07	Europa-Angelegenheiten und Internationales
----------	--

Kostenstellen:

91205100	Koordination Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
----------	---

Projekte:

1. Koordinator Kommunale Entwicklungszusammenarbeit:
Finanzierung von Projektpersonal für die Betreuung und Förderung von kommunalem Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit (Ausbau der kommunalen EZ, Etablierung als Querschnittsaufgabe).
Die Bezuschussung liegt bei 90%. Das Projekt ist befristet bis 31.10.2018.
2. Förderprogramm für komm. Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte:
Im Rahmen dieses Förderprogramms soll in bis zu 10 Dörfern der Kommune Kongoussi, Burkina Faso, die Trinkwasserversorgung durch gebohrte, mit Solarpumpen betriebene Brunnen verbessert werden. Durch die Installation von Latrinen und die Erzeugung von Biokohle soll der Verunreinigung des Grundwassers und der Verbreitung von Erkrankungen entgegengewirkt und eine Verbesserung der Böden erzielt werden.
Die Bezuschussung liegt bei 90%. Das Projekt ist befristet bis 31.12.2019.

TH_01.2018
1114-001

Dezernate I, II, III
Kommunale Entwicklungszusammenarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.642	221.000	191.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.642	221.000	191.600
12	- Personalaufwendungen	-14.329	-87.800	-89.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.412	-156.700	-141.400
15	- Abschreibungen	-85	0	-509
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.081	0	-24.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.906	-244.500	-256.409
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.264	-23.500	-64.809
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.416	25.029	67.727
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-151	-1.529	-2.918
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.264	23.500	64.809
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Projekt:

-> Koordinator Kommunale Entwicklungszusammenarbeit

Es fallen 2018 Gesamtausgaben (Personal- und Sachaufwendungen) in Höhe von rund 100.000 EUR an.

Projekt:

-> Förderprogramm für komm. Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte

Es fallen 2018 Gesamtausgaben (Honorar- und Sachaufwendungen) in Höhe von rund 130.000 EUR an.

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Spec
------------------------------------	------------------

Produktgruppen:	
11.12-005	Steuerungsunterstützung Referat NSE
12.10-005	Statistik und Demografie
51.10-005	Nachhaltige Stadtentwicklung
56.10-005	Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität
57.10	Wirtschaftsförderung

Sonderprojekte:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Living LaB Ludwigsburg – Innovationsprojekte in den Bereichen Energie, Mobilität, IT, Architektur, Partizipation 2. Umsetzung Gewerbeflächenentwicklungskonzept, Weiterentwicklung zum Gewerbegebiet der Zukunft (Living LaB Ludwigsburg) 3. Ludwigsburg Intermodal - Ausbau des Bahnhofs zur intermodalen Drehscheibe 4. Weiterentwicklung „KSIS“, d.h. Anbindung SAP und INKAS 5. Entwicklung „DUVA-Dashboard“ 6. Fortführung der laufenden Sanierungsverfahren wie z.B. „ASP Untere Stadt“, „ASP Poppenweiler“, „ASP Neckarweihingen“ und Soziale-Stadt-Maßnahmen „Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe“ und „ZIEL“. Antrag für Sanierungsverfahren „Ost/Oßweil“ 7. Wettbewerbsverfahren Zentrale Innenstadtentwicklung „ZIEL“ 8. Nichtinvestive Städtebauförderung (NIS) in Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe und Poppenweiler 9. Begleitung städtebauliche Entwicklung ehem. Polizeiareal 10. Entwicklung des Quartiers der ehemaligen BIMA-Wohnungen 11. Projektentwicklung „Entwicklungsbereich Ost/Oßweil“ 12. Verknüpfung der Grünleitplanung mit den STEP-Verfahren 13. Andockprojekt ZukunftsStadt 14. Ludwigsburger Zukunftskonferenz 2018 15. Entwicklung Waldacker III und Hintere Halden II 16. Konkretisierung der Entwicklungen rund um den Bahnhof 17. 7. NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg 18. Internationaler Designpreis Baden-Württemberg und Mia Seeger Preis 2018 zum 6. Mal im MIK 19. Erlebbarmachen der „Filmstadt Ludwigsburg“ 20. Transformationsprozess Weststadt 21. 7. Ludwigsburger Handwerkertag 22. Bundespreis Ecodesign 23. Raumwelten – Plattform für Szenografie, Architektur und Medien 24. Öffentlichkeitsarbeitskonzept Themenfeld Energie, Klimaschutz und Klimaanpassung 25. Weiterentwicklung Themenfeld Energie 26. Klima-Anpassungskonzept 27. Integrierte energetische Quartierskonzepte (KfW Förderprogramm 432 „Energetische Stadtsanierung“ und Energieeffizienter Sanierungsfahrplan für kommunale Quartiere) 28. Interkommunales Fahrrad- und Pedelecverleihsystem Region Stuttgart 29. EU-Projekt CitiEnGov 	

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	22,63	27,88	28,46
2.	Erträge in EUR	512.029	697.620	978.968
3.	Aufwendungen in EUR	-3.927.258	-4.814.158	-4.970.688

Hinweis:

Die geplanten organisatorischen Änderungen im Referat sind im gedruckten Haushaltsplan 2018 noch nicht abgebildet.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.733	625.000	889.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.455	54.670	72.568
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	793	700	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.982	17.250	17.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.559	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.507	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	512.029	697.620	978.968
12	- Personalaufwendungen	-1.723.323	-2.063.042	-2.052.141
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.496.448	-1.965.650	-2.209.200
15	- Abschreibungen	-249.891	-333.666	-268.248
17	- Transferaufwendungen	-344.680	-366.500	-340.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.915	-85.300	-100.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.927.258	-4.814.158	-4.970.688
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.415.229	-4.116.537	-3.991.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	452.810	481.027	443.217
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-668.884	-803.121	-859.520
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-216.074	-322.095	-416.303
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.631.303	-4.438.632	-4.408.023

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	880.880	642.950	906.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.600.623	-4.451.050	-4.667.300	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.719.743	-3.808.100	-3.760.900	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.984	2.484.000	3.134.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842.984	2.484.000	3.134.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.767	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.153	-265.000	-1.650.000	-4.000.000
					davon 2019 -1.400.000 2020 -1.300.000 2021 -1.300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.715	-54.000	-54.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-501.952	-2.415.000	-2.475.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622.587	-2.734.000	-4.179.000	-4.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	220.397	-250.000	-1.045.000	-4.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.499.346	-4.058.100	-4.805.900	-4.000.000

Haushaltsplan 2018

TH_05.2018
7905

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 05

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
779050000000 Zuschüsse Beschaffungen TH Ref. NSE									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21140000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Ber.</i>	800	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

779050000006 Zentrale Beschaffungen TH Ref. NSE									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.415	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-4.415	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.415	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.415	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.415	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.

TH_05.2018
1112-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Steuerungsunterstützung Referat NSE

Produktgruppenverantwortung:	Herr Spec
-------------------------------------	------------------

Produkte:	
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Kostenstellen:	
95105100	Stadtentwicklungskonzept und Masterpläne

TH_05.2018
1112-005Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Steuerungsunterstützung Referat NSE

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16	16	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.020	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.036	16	0
12	- Personalaufwendungen	-210.622	-268.189	-259.604
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.707	-156.100	-114.000
15	- Abschreibungen	-36	-36	-154
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.075	-3.300	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-385.440	-427.625	-378.258
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-380.404	-427.609	-378.258
21	+ Erträge aus internen Leistungen	424.782	450.671	406.884
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.608	-23.062	-28.626
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400.174	427.609	378.258
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.770	0	0

Erläuterungen

Nr. 14 Hier sind insbesondere die Kosten für die Software zur Abbildung der Masterpläne des Stadtentwicklungskonzeptes zur Steuerunterstützung (KSIS) veranschlagt (Lizenzkosten, Support, Dienstleistungskontingente und Weiterentwicklung der Software).

TH_05.2018
1210-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Statistik und Demografie

Produktgruppenverantwortung: Herr Spec

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken, Statistisches Informationssystem

Kostenstellen:

95105300 Statistikstelle

Ziele:

1. Zur Sicherstellung der Informationsversorgung der Stadt sollen Daten erhoben sowie Informationsgrundlagen ausgebaut und laufend aktualisiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Anzahl der erstellten Berichte	17	17	20	20
1.2	Anzahl der bearbeiteten Anfragen intern	50	50	50	50
1.3	Anzahl der bearbeiteten Anfragen extern	50	50	50	50

TH_05.2018
1210-005Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Statistik und Demografie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16	16	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153	200	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	169	216	0
12	- Personalaufwendungen	-108.910	-114.190	-116.081
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.077	-36.850	-23.000
15	- Abschreibungen	-36	-36	-154
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.708	-2.900	-2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.730	-153.975	-141.535
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-123.561	-153.759	-141.535
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.591	-34.358	-33.418
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.591	-34.358	-33.418
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.152	-188.117	-174.953

Erläuterungen

Nr. 14 Insbesondere Projektaufwendungen, z.B. für Aufbau statistisches Informationssystem, Fortbildungen im Bereich EDV-gestützte Statistik, Wartungsgebühren spezielle Statistik-Software.

TH_05.2018
5110-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Nachhaltige Stadtentwicklung

Produktgruppenverantwortung: Herr Spec

Produkte:

51.10.01 Integrierte Stadtentwicklung
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kostenstellen:

95105200 Stadtteilentwicklung, Sanierung, Projekte

Ziele:

1. In der integrierten Stadtentwicklung sollen Themen der Nachhaltigen Stadtentwicklung über die Dezernatsgrenzen hinweg vernetzt, über die Masterpläne gesteuert und STEP-Prozesse koordiniert werden. Dabei soll die Beteiligung der interessierten EinwohnerInnen am Stadtentwicklungsprozess sichergestellt werden.
2. Durch städtebauliche Erneuerungsverfahren (Sanierungsgebiete) sollen städtebauliche Missstände beseitigt, die Wohn- und Arbeitsbedingungen sowie Funktionalitäten in der gebauten Umwelt verbessert und der Strukturwandel der gewerblichen Wirtschaft begleitet werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Integrierte Stadtentwicklung				
1.1	Anzahl der laufenden STEP-Verfahren	6	6	5	7
1.2	Anzahl der versandten Newsletter	24	24	20	20
1.3	Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	35	35	30	35
2	Städtebauliche Erneuerungsverfahren				
2.1.1	Anzahl der laufenden Sanierungsgebiete mit Programmausstattung	5	5	5	6
2.1.2	Anzahl der förmlich festgelegten Sanierungsgebiete ohne Programmausstattung	6	6	6	6
2.2	Anzahl der Modernisierungsverträge	10	12	8	10
2.3	Anzahl der Ordnungsmaßnahmenverträge	5	8	5	6

TH_05.2018
5110-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Nachhaltige Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.849	100.016	229.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.734	49.774	67.752
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640	500	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	177.223	150.290	297.152
12	- Personalaufwendungen	-496.792	-621.687	-630.549
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.566	-576.900	-503.900
15	- Abschreibungen	-184.527	-270.408	-210.699
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.936	-8.400	-23.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.062.821	-1.477.395	-1.368.547
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-885.598	-1.327.105	-1.071.395
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-180.156	-264.801	-256.862
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-180.156	-264.801	-256.862
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.065.754	-1.591.906	-1.328.257

Erläuterungen

Nr. 2 Beantragte Zuweisungen von Bund und Land für Zukunftsstadt Phase III, Quartier 2020 und Nichtinvestive Städtebauförderung Poppenweiler und Grünbühl/Sonnenberg.

Nr. 14 Insbesondere Aufwendungen für Projekte, Öffentlichkeitsarbeit und Honorare/Vergütungen z.B. für

- Zukunftsstadt Phase III
- Quartier 2020
- Zukunftskonferenz 2018
- Transformationsprozess Weststadt
- Klageverfahren Hartenecker Höhe
- Projektaufwendungen für STEPs Innenstadt, Grünbühl/Sonnenberg, Poppenweiler, Neckarweihingen, Oßweil, Weststadt, Eglosheim und Rahmenplan
- Zentrale Innenstadtentwicklung Ludwigsburg (ZIEL)
- Planungskosten für die Sanierungsgebiete Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe, Poppenweiler, Untere Stadt, Neckarweihingen und Schul-Kultur-Sportareal Oßweil
- Nichtinvestive Städtebauförderung Poppenweiler, Grünbühl/Sonnenberg
- Blockrevitalisierung Innenstadt
- Tag der Städtebauförderung
- Stadtteilzeitung Grünbühl/Sonnenberg

TH_05.2018
5110-005
S51100501

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Nachhaltige Stadtentwicklung
Integrierte Stadtentwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100502007 Transformationsprozess Weststadt									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
					davon	-100.000	0	0	
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält Mittel für Maßnahmen zur städtebaulichen und künstlerischen Aufwertung in der Weststadt.

Haushaltsplan 2018

TH_05.2018
5110-005
A511005010

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Nachhaltige Stadtentwicklung
Zuweisungen San.gebiet Untere Stadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Zuweisungen San.gebiet Untere Stadt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.426	750.000	486.000	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	139.426	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	750.000	486.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.399	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	11.399	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	150.825	750.000	486.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-216.000	-500.000	-625.000	0	-140.000	-140.000	0	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-66.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78170000 Investitionszu. an private Unternehmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-500.000	-625.000	0	-140.000	-140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.000	-500.000	-625.000	0	-140.000	-140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.175	250.000	-139.000	0	-140.000	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-216.000	-500.000	-625.000	0	-140.000	-140.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 6.167.000 EUR.
Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2019. Eine Verlängerung bis 30.04.2021 wird beantragt.

TH_05.2018
5110-005
A511005011

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Nachhaltige Stadtentwicklung
Zuweisungen San.gesamt Ziel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE 2018 EUR 4	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 8
						Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	
Zuweisungen San.gesamt Ziel									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	500.000	0	750.000	160.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.581	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>75.581</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	75.581	90.000	500.000	0	750.000	160.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-150.000	-640.000	0	-1.140.000	-140.000	-140.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-640.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.140.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-640.000	0	-1.140.000	-140.000	-140.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.581	-60.000	-140.000	0	-390.000	20.000	-140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-640.000	0	-1.140.000	-140.000	-140.000	0

Erläuterungen

Nr. 11 Sanierungsgebiet wurde 2017 aufgenommen. Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind. Ggf. Ordnungsmaßnahmenvertrag mit Stadtwerken bzgl. Fahrradparkhaus. Genehmigter Förderrahmen 2.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2026.

Haushaltsplan 2018

TH_05.2018
5110-005
A511005091

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Nachhaltige Stadtentwicklung
Zuweisungen San.gebiet Ost/Oßweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Zuweisungen San.gebiet Ost/Oßweil									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	120.000	0	300.000	500.000	520.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	60.000	120.000	0	300.000	500.000	520.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	60.000	120.000	0	300.000	500.000	520.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-100.000	-140.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-100.000	-140.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-140.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-20.000	0	-200.000	0	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-140.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0

Erläuterungen

Nr. 11 Aufnahmeantrag für Sanierungsgebiet wird gestellt. Aufnahme Programmjahr 2018 angestrebt.

Haushaltsplan 2018

TH_05.2018

5110-005

A511005100

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

Nachhaltige Stadtentwicklung

Zuweisungen San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Zuweisungen San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.327	210.000	576.000	0	417.000	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	107.327	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	210.000	576.000	0	417.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.364	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	120.364	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	227.691	210.000	576.000	0	417.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-350.000	-690.000	0	-630.000	-563.000	0	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-350.000	-550.000	0	-490.000	-423.000	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	0	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-690.000	0	-630.000	-563.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	227.691	-140.000	-114.000	0	-213.000	-563.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-350.000	-690.000	0	-630.000	-563.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Beinhaltet Entschädigungszahlungen für Mieter, die Ordnungsmaßnahmenverträge mit der WBL sowie Modernisierungsverträge mit Privaten.
Genehmigter Förderrahmen 7.899.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2020.

Haushaltsplan 2018

TH_05.2018

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

5110-005

Nachhaltige Stadtentwicklung

A511005110

Zuweisungen San.gebiet Neckarweihingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Zuweisungen San.gebiet Neckarweihingen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	720.000	585.000	0	263.000	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>720.000</i>	<i>585.000</i>	<i>0</i>	<i>263.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	250.740	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>250.740</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	268.740	720.000	585.000	0	263.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-45.882	-200.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	<i>-15.882</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78170000 Investitionszu. an private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.882	-200.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.858	520.000	445.000	0	123.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.882	-200.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind. Genehmigter Förderrahmen 5.833.333 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2020.

Haushaltsplan 2018

TH_05.2018
5110-005
A511005120

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Nachhaltige Stadtentwicklung
Zuweisungen San.gebiet Poppenweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Zuweisungen San.gebiet Poppenweiler									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.086	154.000	67.000	0	37.000	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>71.086</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>154.000</i>	<i>67.000</i>	<i>0</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.431	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>16.431</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	87.516	154.000	67.000	0	37.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-77.073	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-77.073</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78170000 Investitionszu. an private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.073	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.443	14.000	-73.000	0	-103.000	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.073	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind. Genehmigter Förderrahmen 2.844.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2021.

TH_05.2018
5610-005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität

Produktgruppenverantwortung: Herr Spec

Produkte:

56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08 Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Kostenstellen:

95305000 Europa und Energie
95305100 Pedelec-Station

Ziele:

1. Zur Erreichung der vom Gemeinderat beschlossenen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts, insbesondere der Themenfelder Energie und Mobilität sowie der im Gesamtenergiekonzept aufgeführten Handlungsschwerpunkte sollen Landes-, Bundes- und EU-Förderprogramme akquiriert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2015	2016	2017	2018
1.1	Anzahl der laufenden EU-Projekte	7	8	5	3
1.2	Anzahl der laufenden nationalen Projekte	12	11	9	7
1.3	Anzahl der neu eingereichten Projekte	14	7	6	6

TH_05.2018
5610-005Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.916	525.016	659.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.641	4.816	4.816
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397	17.250	17.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.861	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	539	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	301.353	547.082	681.816
12	- Personalaufwendungen	-575.155	-636.489	-658.904
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.292	-846.700	-1.189.600
15	- Abschreibungen	-60.367	-58.326	-51.798
17	- Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.250	-48.500	-50.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.329.063	-1.605.015	-1.965.502
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.027.710	-1.057.933	-1.283.687
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-229.425	-281.148	-328.719
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-229.425	-281.148	-328.719
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.257.135	-1.339.081	-1.612.406

Erläuterungen

Dieses Profit-Center beinhaltet sowohl die Kostenstelle „Europa und Energie“ als auch die Kostenstelle „Living Lab“. Die oben stehenden Ansätze ergeben sich jeweils aus der Summe der Ansätze beider Kostenstellen.

Für den Bereich Europa und Energie:

- Nr. 2 Diese Erträge resultieren aus den Aufwendungen unter Nr. 14.
Zuweisungen von Land, Bund und EU für die verschiedenen EU-Projekte, wie z.B. Projekte zur Klimaanpassung und Klimaschutz, Quartierskonzepte (z.B. Eglosheim), CityEnGov.
- Nr. 14 Aufwendungen für Landes-, Bundes und EU- Förderprojekte für die Umsetzung, Weiterentwicklung und Fortführung Gesamtenergiekonzept.
Projektaufwendungen e-Mobilität, Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen (z.B. eMotionen), Fortsetzung Flottenmanagement, Klimaanpassungskonzept, Interkommunales Fahrrad- und Pedelec-Verleihsystem.
- Nr. 18 In den Aufwendungen sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von 29.500 EUR enthalten:
- Ludwigsburger Energieagentur e.V. (LEA) 25.500 EUR
 - European Energy Award (eea) 2.000 EUR
 - Iclei 1.200 EUR
 - Klimabündnis 700 EUR
 - Europa Union 100 EUR

Für den Bereich Living Lab sind die Ansätze auf einer nachfolgenden Seite separat abgedruckt. Dort sind auch die Erläuterungen zu diesen Ansätzen vermerkt.

Haushaltsplan 2018

TH_05.2018
5610-005
BES_561005

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität
Beschaffungen Elektromobilität

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Elektromobilität									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
	78310300 Erwerb Fahrzeuge	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für Pedelecs.

Haushaltsplan 2018

TH_05.2018
5610-005
A561005010

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität
Energetikom/EnKomZ

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Energetikom/EnKomZ									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-707	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-643	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-707	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-707	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-707	0	0	0	0	0	0	0

TH_05.2018
5610-005
A561005011

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität
Pedelec-Station

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Pedelec-Station									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.600	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	6.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.600	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.600	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1 In 2016 Zuschuss von der Modellregion für nachhaltige Mobilität.

Haushaltsplan 2018

TH_05.2018
5610-005
S56100500

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität
Einzelmaßnahmen Klimasch., nachh. Mobil.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
756100500017 Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
					davon	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
	<i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-3.000.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0

Erläuterungen

Nr. 1

- +8 Die Stadt hat eine Projektliste zur Förderung von Maßnahmen zur nachhaltigen Mobilität eingereicht. Ob und in welchem Umfang Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, war zur Drucklegung des Haushaltsplans noch nicht entschieden. Der Ausgabeansatz kann erst bewirtschaftet werden, wenn Fördermittel bereitgestellt werden.

756100501017 Innenausstattung Fahrradparkhaus Bahnhof									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	310.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	140.000	310.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	140.000	310.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-140.000	-310.000	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.</i>	0	0	0	0	-140.000	-310.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-140.000	-310.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-140.000	-310.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Siehe Vorlage 212/17.

TH_05.2018
5610-005
95405000

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität
LivingLaB

Kostenstellenverantwortung: Herr Spec

Kostenstellen:

95405000 LivingLaB

Ziele:

1. Das Living LaB identifiziert Projekte im urbanen Raum; konzipiert und plant diese in der Triade Verwaltung/Politik, Wissenschaft und Wirtschaft/Industrie. Damit werden der Wirtschaftsstandort LB und die darin verbundenen Arbeitsplätze nachhaltig gesichert. Die Living LaB Projekte basieren auf den Masterplänen des SEK und tragen so zum Erhalt und zur Steigerung der Lebensqualität in Ludwigsburg bei. Für die Anwendung von innovativen technischen Lösungen werden u.a. Fördermittel von Land, Bund und EU akquiriert.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Projekte	-	5	5	5

TH_05.2018
5610-005
95405000

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität
LivingLaB

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	250.000	269.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.799	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.799	250.000	269.200
12	- Personalaufwendungen	-203.627	-248.900	-337.111
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.012	-557.700	-787.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.623	-8.200	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-374.262	-814.800	-1.135.011
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-364.464	-564.800	-865.811
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.336	-127.059	-160.866
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.336	-127.059	-160.866
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-424.800	-691.859	-1.026.677

Erläuterungen:

- Nr. 2 Diese Erträge resultieren aus den Aufwendungen unter Nr. 14. Beantragte Zuwendungen von Land und Bund für verschiedene Living Lab Projekte
- Nr. 14 Aufwendungen für Projekte in den Bereichen Mobilität, Bürger & Partizipation, IT, Energie, Gebäude und Architektur, Umwelt und Sicherheit (z.B. Testfeld Parken/vernetztes Parkhaus, Digitalisierung Stadtraum, Bürgerbüro der Zukunft, Energie aus Abwärme, Laubtrocknung,) sowie Honorare für externe Partner.

Haushaltsplan 2018

TH_05.2018
5610-005
A561005002

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität
Living LaB Ludwigsburg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Living LaB Ludwigsburg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	500.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-291.500	-495.000	-900.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
					<i>davon</i>	<i>-300.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-300.000</i>	
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-265.000	-450.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-26.500	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-975.000	-100.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-975.000	-100.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.266.500	-595.000	-900.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-766.500	-595.000	-900.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.266.500	-595.000	-900.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für z.B. Parkraummanagement und Intelligente Verkehrsleittechnik.

Nr. 11 In 2017 nicht verbrauchte Mittel werden nach 2018 übertragen, z.B. für Smart City Cloud.

TH_05.2018
5710

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Wirtschaftsförderung

Produktgruppenverantwortung: Herr Spec

Produkte:

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Standortanalysen
 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
 57.10.03 Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten
 57.10.04 Marketing und Akquisition
 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kostenstellen:

95205000 Wirtschaftsförderung

Ziele:

1. Die Vernetzung der Akteure der klassischen Wirtschaft soll intensiviert werden.
2. Die Vernetzung der Akteure der Kreativwirtschaft soll intensiviert sowie das Erlebarmachen als Film- und Medienstadt in der Öffentlichkeit umgesetzt werden.
3. Zur Sicherung der Unternehmen am Standort und dem damit verbundenen Erhalt an Arbeitsplätzen soll regelmäßiger Kontakt zu Bestandsunternehmen gepflegt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Anzahl der Netzwerkveranstaltungen klassische Wirtschaft	15	14	16	15
2.	Anzahl der Netzwerkveranstaltungen Kreativwirtschaft	18	18	19	18
3.	Anzahl der Unternehmensbesuche	150	140	150	150

TH_05.2018
5710

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16	16	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.585	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.948	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.247	16	0
12	- Personalaufwendungen	-331.845	-422.487	-387.004
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.805	-349.100	-378.700
15	- Abschreibungen	-4.927	-4.860	-5.442
17	- Transferaufwendungen	-329.680	-351.500	-325.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.947	-22.200	-20.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.026.203	-1.150.147	-1.116.846
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-997.956	-1.150.131	-1.116.846
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-170.077	-169.396	-175.562
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-170.077	-169.396	-175.562
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.168.032	-1.319.527	-1.292.407

Erläuterungen

Nr. 14 Dies sind die zusammengefassten Projektaufwendungen sowie Honorare/Vergütungen in den Bereichen klassische Wirtschaftsförderung und Kreativwirtschaft.

Die inhaltlichen Schwerpunkte für das Jahr 2018 umfassen insbesondere:

- Umsetzung von Maßnahmen des Masterplans Lebendige Innenstadt
- Ausrichtung des alle zwei Jahre stattfindenden Handwerkertags
- Gewerbegebietstreffen
- Netzwerkgespräche
- Umstellung auf ein neues CRM-Programm
- Begleitung des Transformationsprozesses in der Weststadt
- Filmfestival Naturvision
- Designpreis Baden-Württemberg
- Eco-Designpreis
- Raumwelten
- Porsche-Werbefilmpreis

Zudem sind weitere Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Film- und Medienstandorts vorgesehen.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Zuschüsse siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 In den Aufwendungen sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von insgesamt 12.850 EUR enthalten:

- KLOK e.V. 12.500 EUR
- German Council of Shopping Centers (GCSC) 300 EUR
- Kommunaler Pool e.V. 50 EUR

Haushaltsplan 2018

TH_05.2018
5710
S57100001

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Wirtschaftsförderung
Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
757100001006 Offensive Innenstadt									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.498	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-33.767	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen</i>	-27.731	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.498	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.498	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-61.498	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadtbereiche.

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_08.2018

Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Spear

Produktgruppen:

11.11 Geschäftsstelle Gemeinderat
11.14-008 Ehrungen / Repräsentationen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sonderprojekte:

1. Relaunch der Internetseite www.ludwigsburg.de
2. Weiterentwicklung der digitalen Gremienarbeit

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	13,24	13,24	13,24
2.	Erträge in EUR	46.172	39.500	38.000
3.	Aufwendungen in EUR	-1.509.162	-1.464.294	-1.494.869

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_08.2018

Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.360	38.000	38.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.172	39.500	38.000
12	- Personalaufwendungen	-818.817	-817.498	-780.835
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.675	-314.800	-299.900
15	- Abschreibungen	-7.052	-6.496	-8.634
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.617	-325.500	-405.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.509.162	-1.464.294	-1.494.869
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.462.990	-1.424.794	-1.456.869
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.652.615	1.582.619	1.605.632
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-189.625	-157.825	-148.763
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.462.990	1.424.794	1.456.869
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_08.2018

Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	47.844	39.500	38.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.448.810	-1.445.400	-1.477.800	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400.967	-1.405.900	-1.439.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.061	-10.000	-10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.061	-10.000	-10.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.061	-10.000	-10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.428.027	-1.415.900	-1.449.800	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_08.2018

Stabsst. Öffentlichkeitsarbeiten/Gremien

BES_790800

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 08

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 08									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.349	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.349	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.349	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.349	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.349	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_08.2018

Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

1111

Geschäftsstelle Gemeinderat

Produktgruppenverantwortung:

Herr Zaiger

Produkte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für die Stadteilausschüsse und sonstige Gremien

Kostenstellen:

98115000 Geschäftsstelle Gemeinderat

Ziele:

1. Die Druckkosten für die Erstellung der Sitzungsunterlagen sollen durch die digitale Gremienarbeit reduziert werden.
2. Der kommunale Prozess der Willensbildung soll effizienter gestaltet werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Druckkosten für Sitzungsunterlagen in EUR	24.075	25.148	15.000	15.000
2.1	Anzahl der Sitzungen	110	100	100	100
2.2	Durchschnittliche Sitzungsdauer in Stunden	3	3	3	3

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_08.2018
1111

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.831	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.831	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	-379.328	-381.318	-316.883
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.569	-83.100	-69.000
15	- Abschreibungen	-5.449	-5.086	-6.876
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.504	-313.400	-393.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-754.850	-782.903	-786.159
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-736.020	-769.903	-773.159
21	+ Erträge aus internen Leistungen	833.839	847.498	831.810
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-97.819	-77.595	-58.651
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	736.020	769.903	773.159
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel enthalten für:

- Digitales Mitzeichnungsverfahren 18.000 EUR
- Infofahrten 20.000 EUR

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mittel enthalten für:

- Sitzungsentschädigungen
(Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit) 320.000 EUR
- digitale Gremienarbeit: Mobilfunkverträge iPads 20.800 EUR
- Geschäftsausgaben der Fraktionen 29.400 EUR

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_08.2018 **Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien**
1111 **Geschäftsstelle Gemeinderat**
BES_111100 **Beschaffungen Geschäftsstelle Gemeinderat**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Geschäftsstelle Gemeinderat									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.789	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-10.789</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.995	0	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	<i>-11.995</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.784	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.784	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.784	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatzbeschaffungen von iPads für digitale Gremienarbeit.

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_08.2018 **Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien**
1114-008 **Ehrungen / Repräsentationen**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Wassermann**

Produkte:

11.14.06 Repräsentation

Kostenstellen:

98115010 Ehrungen / Repräsentationen

Ziele:

1. Durch die Ehrung der Alters- und Ehejubilare sollen Menschen in Ludwigsburg gewürdigt und mit ihren vielseitigen Lebensabläufen kennengelernt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Anzahl der Jubiläen	2.707	2.477	2.900	3.000
1.1	davon Ehejubiläen	375	376	450	500
1.2	davon Altersjubiläen	2.332	2.101	2.450	2.600

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_08.2018

Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

1114-008

Ehrungen / Repräsentationen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-57.131	-13.830	-42.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.004	-11.200	-11.200
15	- Abschreibungen	-83	-82	-83
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.588	-26.112	-54.523
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.588	-26.112	-54.523
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.869	29.006	57.995
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.282	-2.894	-3.472
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.588	26.112	54.523
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ_I.2018
TH_08.2018
1130

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppenverantwortung: Frau Jenne

Produkte:

11.30.02 Internetangebot
11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05 Pressearbeit

Kostenstellen:

98215000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

1. Eine offensive und selbstbewusste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit anhand von Pressemitteilungen, Printmedien und Internetseiten soll einen wesentlichen Beitrag zur Transparenz kommunalpolitischer Prozesse leisten, die als Voraussetzung für die nachhaltige Stadtentwicklung mit Bürgerbeteiligung angesehen wird.
2. In der Kommunikation mit der Bürgerschaft sollen zusätzlich jene angesprochen werden, die überwiegend über Internet und soziale Netzwerke wie Facebook kommunizieren, um den direkten Kontakt zu ihnen herzustellen und für Themen und Veranstaltungen zu werben.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Anzahl der Pressemitteilungen	621	630	630	630
1.2	Anzahl der Print – Medien	202	201	170	170
1.3	Anzahl der Besucher von www.ludwigsburg.de	793.079	997.819	1.000.000	1.000.000
1.4	Anzahl der Seitenansichten von www.ludwigsburg.de	2.544.052	2.992.671	2.900.000	2.900.000
2.1	Anzahl der Facebook-Fans	13.265	16.480	18.000	20.000

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_08.2018
1130

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.529	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.341	26.500	25.000
12	- Personalaufwendungen	-382.358	-422.350	-421.712
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.102	-220.500	-219.700
15	- Abschreibungen	-1.520	-1.328	-1.675
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.743	-11.100	-11.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-686.724	-655.279	-654.187
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-659.382	-628.779	-629.187
21	+ Erträge aus internen Leistungen	716.867	677.176	681.105
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-57.485	-48.398	-51.918
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	659.382	628.779	629.187
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 7 Erstattung Personalkosten durch den Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg.

Nr. 14 Enthalten sind die Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit mit insgesamt 120.000 EUR. Davon entfallen auf:

- Publikationen*	65.500 EUR
- Mitarbeiterzeitung	11.500 EUR
- Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	43.000 EUR

*Die bisher hier zentral veranschlagten Aufwendungen für Publikationen der VHS und des Fachbereichs Kunst und Kultur werden ab 2017 wieder dezentral bei den Teilhaushalten 48 und 41 veranschlagt.

Aufwendungen für EDV sind mit 28.800 EUR eingeplant. Eine steigende Anzahl der Internetangebote zieht steigende Kosten für Technik und Support nach sich.

Für den Ausbau der digitalen Kommunikation sind Projektaufwendungen i.H.v. 20.000 EUR enthalten.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_10.2018

Fachbereich Organisation und Personal

Teilhaushaltsverantwortung:

Herr Nitzsche

Produktgruppen:

11.12-010 Steuerungsunterstützung FB 10
11.14-010 Zentrale Funktionen FB 10
11.20 Organisation und IT
11.21 Personalwesen
11.26-010 Zentrale Dienstleistungen FB 10
25.21 Stadtarchiv

Sonderprojekte:

1. Weiterentwicklung von Projekten in der Personalentwicklung (Folgen einer neuen Arbeitswelt – Arbeitszeitmodelle - Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalbindung)
2. Weiterer Ausbau der mobilen Endgerätestruktur. Umsetzung eines neuen Hardwarekonzepts.
3. Weiterentwicklung von digitalen Dienstleistungen im Bereich der Bürgerdienste.
4. Interner Ausbau der Digitalisierung, u.a. für
 - elektronisches Beschaffungswesen
 - Weiterentwicklung der e-Vergabe
 - Weiterentwicklung der elektronischen Archivierung
 - Weiterentwicklung Reisekostenmanagement
5. Operative Produktivsetzung einer smart city cloud

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	107,76	106,36	105,79
2.	Erträge in EUR	766.506	798.720	819.760
3.	Aufwendungen in EUR	-11.863.692	-11.565.664	-12.602.213

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_10.2018

Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.916	22.300	22.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	160	160
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.045	2.300	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.969	246.200	260.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.417	527.760	534.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	766.506	798.720	819.760
12	- Personalaufwendungen	-7.742.218	-7.386.791	-8.366.128
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.125.192	-920.000	-975.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.835.016	-2.027.400	-2.092.400
15	- Abschreibungen	-328.150	-293.423	-222.235
17	- Transferaufwendungen	-292.622	-311.400	-326.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.493	-626.650	-620.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.863.692	-11.565.664	-12.602.213
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.097.186	-10.766.944	-11.782.453
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.460.749	10.906.194	11.880.702
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.016.235	-1.166.076	-1.166.807
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.444.514	9.740.119	10.713.895
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-652.673	-1.026.826	-1.068.558

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_10.2018

Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	771.719	798.560	819.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.615.700	-11.888.450	-12.947.850	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.843.981	-11.089.890	-12.128.250	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-40.000
					davon 2019 -40.000 2020 0 2021 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-290.246	-458.300	-154.600	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-206.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.246	-458.300	-661.100	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-290.246	-458.300	-661.100	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.134.226	-11.548.190	-12.789.350	-40.000

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_10.2018
7910

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
77910000006 Zentrale Beschaffungen TH 10									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.964	-10.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	6210000 Maschinen	-1.405	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-559	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-10.800	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.964	-10.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.964	-10.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.964	-10.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält die laufenden (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich der Büroausstattung für die Fachbereichsleitung.

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_10.2018 **Fachbereich Organisation und Personal**
1112-010 **Steuerungsunterstützung FB 10**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Nitzsche
-------------------------------------	----------------------

Produkte:	
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Ziel, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Kostenstellen:	
10105400	Steuerungsunterstützung/ Controlling

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_10.2018
1112-010

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Steuerungsunterstützung FB 10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-46.279	-47.320	-57.273
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58	-200	-300
15	- Abschreibungen	-35	-33	-58
17	- Transferaufwendungen	-271.675	-285.400	-299.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.811	-100.780	-102.520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-404.857	-433.733	-459.851
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-404.857	-433.733	-459.851
21	+ Erträge aus internen Leistungen	414.561	443.108	464.574
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.705	-9.376	-4.723
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	404.857	433.733	459.851
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 17 Verbandsumlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS).

Nr. 18 Darin enthalten Mitgliedsbeiträge für

- Städtetag Baden-Württemberg	43.000 EUR
- Deutscher Städtetag	37.000 EUR
- Deutsches Institut für Urbanistik (Difu)	7.500 EUR
- Kommunaler Arbeitgeberverband	7.600 EUR
- KGSt	4.900 EUR

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_10.2018 **Fachbereich Organisation und Personal**
1114-010 **Zentrale Funktionen FB 10**

Produktgruppenverantwortung: Herr Heß, Frau Stanjeck

Produkte:

11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.03	(Gesamt)Personalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.06	Repräsentation

Kostenstellen:

10105300	Interne Gleichstellung
10105500	Schwerbehindertenvertretung
10505100	Repräsentation
10505500	Städtepartnerschaften
10705000	Personalvertretung

- Ziele:**
1. Die Durchführung der Veranstaltungen im Rahmen von Repräsentationstätigkeiten soll unter Berücksichtigung protokollarischer Vorgaben und wirtschaftlicher Ressourcennutzung den Zielgruppen und dem Anlass entsprechend erfolgen.
 2. Es sollen Strukturen und Prozesse zur Förderung von Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Stadtverwaltung geschaffen werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Kosten für Sach- und Dienstleistungen der Repräsentation in EUR	63.273	96.070	70.200	82.200
2.	Frauenquote gesamt in %	65	66	65	66
2.1	Frauenquote höherer Dienst in %	33	38	34	34

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_10.2018
1114-010

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Zentrale Funktionen FB 10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.136	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.346	200	200
12	- Personalaufwendungen	-544.901	-549.906	-543.732
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.110	-149.350	-199.900
15	- Abschreibungen	-716	-586	-1.265
17	- Transferaufwendungen	-20.947	-26.000	-26.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.084	-7.240	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-760.759	-733.082	-776.997
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-756.412	-732.882	-776.797
21	+ Erträge aus internen Leistungen	826.300	802.317	876.953
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.888	-69.435	-100.155
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	756.412	732.882	776.797
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 14 Hierin enthalten sind u.a. Aufwendungen für Empfänge und Ehrungen im Bereich Repräsentationen (80.100 EUR) sowie für Städtepartnerschaften (58.000 EUR).
- Nr. 17 Zuschüsse des Bereichs Städtepartnerschaften, insbesondere für den Schüler- und Jugendaustausch mit Partnerstädten. Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).
- Nr. 22 Enthält auch Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_10.2018 **Fachbereich Organisation und Personal**
1114-010 **Zentrale Funktionen FB 10**
BES_111401 **Beschaffungen Zentrale Funktionen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Zentrale Funktionen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung, in 2018 Einrichtung des Büros der Schwerbehindertenvertretung.

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_10.2018 **Fachbereich Organisation und Personal**
1120 **Organisation und IT**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Heß, Herr Komarek**

Produkte:

11.20.01 Organisationsberatung
11.20.02 Kundenbetreuung/ Benutzerservice
11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

Kostenstellen:

10405100 Informationstechnik
10405200 Telekommunikation
10105100 Organisationsberatung

Ziele:

Ein reibungsloser und wirtschaftlicher Einsatz der IT und der TK soll für die Verwaltung mit hoher Verfügbarkeit der Systeme sichergestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze	893	1.047	1.006	1220
1.2	Kosten pro IT-Arbeitsplatz in EUR	1.548	1.268	1.440	1.261

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_10.2018
1120

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Organisation und IT

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	160	160
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.256	174.960	177.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	187.416	175.120	177.260
12	- Personalaufwendungen	-1.129.028	-1.104.413	-1.584.864
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.961	-573.300	-527.050
15	- Abschreibungen	-276.411	-241.682	-166.826
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.903	-53.840	-103.270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.936.303	-1.973.235	-2.382.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.748.887	-1.798.115	-2.204.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.995.677	1.884.432	2.102.605
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.883	-50.327	-59.035
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.944.794	1.834.105	2.043.570
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.907	35.990	-161.180

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen der städtischen Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften für IT- und TK-Dienstleistungen.

Nr. 14 Enthält zum Großteil

- allgemeine EDV-Kosten an das RZ und andere IT-Dienstleister	314.300 EUR
- Miet-/Leasing-Aufwendungen für die EDV-Systeme	99.800 EUR
- Unterhaltung der TK-Systeme	34.000 EUR

Nr. 18 Hierin sind u.a. Aufwendungen für Telekommunikationsdienstleistungen (Telefongebühren) enthalten (44.300 EUR).

Nr. 21 Erträge aus der internen Verrechnung der Leistungen der Abteilung IT und TK an die städtischen Fachbereiche.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_10.2018 **Fachbereich Organisation und Personal**
1120 **Organisation und IT**
BES_112000 **Beschaffungen Telekommunikation**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Telekommunikation									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.336	-97.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-16.336	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78310200 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-45.000	0	-15.000	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-45.000	0	-15.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.336	-97.500	-67.500	0	-37.500	-22.500	-22.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.336	-97.500	-67.500	0	-37.500	-22.500	-22.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.336	-97.500	-67.500	0	-37.500	-22.500	-22.500	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält zum Großteil (Ersatz-)Beschaffungen von Telekommunikations- und Netzwerkkomponenten (Serversysteme, Peripherie, Router, Switches). in den Jahren 2018 und 2019 zudem die Hochrüstung der Telefonanlagen (OS 4000) im KiFaZ Neckarweihingen und der Friedrich-von-Keller-Schule.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_10.2018

Fachbereich Organisation und Personal

1120

Organisation und IT

A112000001

Beschaffungen IT

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen IT									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21140000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Ber.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.163	-172.300	-62.600	0	-171.300	-105.300	-51.300	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-161.163	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-2.300	0	0	0	0	0	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-62.600	0	-171.300	-105.300	-51.300	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-79.600	0	-161.500	0	-90.000	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-79.600	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-161.500	0	-90.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.763	-172.300	-224.100	0	-261.300	-105.300	-51.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.763	-172.300	-224.100	0	-261.300	-105.300	-51.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-240.763	-172.300	-224.100	0	-261.300	-105.300	-51.300	0

Erläuterungen

Nr. 9 Hierin im Jahr 2018 u.a. enthalten: Einführung einer Mailarchivierungslösung (max. 50.000 €), aufgrund von zunehmenden Systemen ein zusätzliches Bladesystem (30.000 €), wegen eines Supportablaufes neue WLANController (35.000 €) und aufgrund wachsender Speichermengen zusätzliche NAS-Systeme und Netzwerkschwitches (54.000 €) für das Rechenzentrum.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_10.2018

Fachbereich Organisation und Personal

1121

Personalwesen

Produktgruppenverantwortung: Herr Heß, Herr Ginder, Herr Schmid

Produkte:

11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezügeabrechnung & Beihilfe
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen (Fahrkostenzuschuss + Kantine)
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

10105000	Personal- & Organisationservice
10105200	Ausbildung
10305100	Personalabrechnung
10305200	Beihilfe
10505400	Städtische Kantine
10505410	Veranstaltungen
10505420	Kinder- und Schülerversorgung

Ziele:

1. Die Altersstruktur der an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmenden Mitarbeitenden soll der Altersstruktur der Belegschaft entsprechen.
2. Durch die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften soll der künftige Personalbedarf im Sinne einer leistungsfähigen Verwaltung gesichert werden.
3. Die ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung soll weiterhin wirtschaftlich ausgeführt werden.
4. Die wirtschaftlich gesteuerte Kantinenverpflegung soll durch das Angebot an vollwertigen Mahlzeiten das Betriebliche Gesundheitsmanagement für die Mitarbeitenden unterstützen und den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu einer ausgewogenen Ernährung bieten.
5. Der Kostendeckungsgrad der städtischen Kantine soll optimiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Ausbildungsquote in %	8,0	6,6	8,05	7,0
2.	Anzahl der Abrechnungsfälle je Stelle	408	434	440	445
3.	Anzahl der ausgegebenen Essensportionen gesamt	205.300*	212.800	214.400	227.800
3.1.	davon an städtische Bedienstete	46.100	47.200	46.300	47.000
3.2.	davon an Schüler/innen	148.800	156.800	158.400	171.800
3.3.	davon an externe Gäste	10.400	8.800	9.700	9.000
4.	Kostendeckungsgrad städtische Kantine in %	72,48	76,18	71,41	77,21

* Aufgrund geänderter Portionsgrößen im Bereich der Schülerversorgung ist die Kennzahl für 2015 nur bedingt vergleichbar.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_10.2018
1121

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.780	22.300	22.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.398	225.200	241.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.208	322.100	331.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	518.386	569.600	595.600
12	- Personalaufwendungen	-4.780.034	-4.213.422	-4.732.363
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.125.192	-920.000	-975.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016.984	-1.123.250	-1.183.250
15	- Abschreibungen	-33.443	-34.977	-36.001
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.658	-397.860	-367.360
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.297.311	-6.689.509	-7.293.974
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.778.925	-6.119.909	-6.698.374
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.975.644	6.325.210	6.991.525
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-540.761	-638.720	-628.456
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.434.884	5.686.490	6.363.069
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-344.042	-433.419	-335.306

Erläuterungen

- Nr. 6 Besteht zum Großteil aus Verkaufserträgen der städtischen Kantine (218.900 EUR).
- Nr. 7 Beinhaltet Kostenerstattungen für die Personalabrechnung der beiden städtischen Eigenbetriebe (SEL, TEL), der Stadt Sachsenheim sowie des Verbands Region Stuttgart (VRS).
- Nr. 12 Beinhaltet neben den eigentlichen Personalkosten der Produktgruppe 1121 im Plan auch zentral alle Leistungszulagen für Beamte (72.000 EUR) und Beschäftigte (790.000 EUR) sowie die Versorgungsumlagen an den KVBW (rd. 1.900.000 EUR).
- Nr. 13 Beihilfeumlage an den KVBW für Pensionäre.
- Nr. 14 Darin enthalten
- | | |
|--|-------------|
| - Aufwendungen für Lebensmittel (Kantine und Mensen) | 538.200 EUR |
| - Aufwendungen für EDV | 117.100 EUR |
| - Honorare/Vergütungen für internes Fortbildungsprogramm | 55.000 EUR |
| - Personalentwicklung | 65.000 EUR |
| - Honorare EDV-Fortbildung | 37.900 EUR |
| - Aufwendungen für die Betriebskita | 25.800 EUR |
| - Softwarelizenzen | 42.900 EUR |
| enthält: Bewerbermanager | 15.000 EUR |
| Intranet | 1.500 EUR |
| Mängelmelder | 2.400 EUR |
| Organisation und Abwicklung | |
| internes Fortbildungsprogramm | 24.000 EUR |
- Nr. 18 Darin enthalten
- | | |
|--|-------------|
| - Fahrtkostenzuschüsse an städtische Bedienstete | 150.000 EUR |
| - Jahresbeitrag BAD | 88.000 EUR |
| - Organisationsuntersuchungen | 50.000 EUR |
| - Externe Stellenbewertungen | 15.000 EUR |
| - Personalbedarfsbemessung | 15.000 EUR |
| - Digitalisierungsprojekte | 30.000 EUR |
- Nr. 21 Enthält u.a. Erträge der Kantine für die Kinder- und Schülerversorgung in den Schulen und Mensen (872.000 EUR).
- Nr. 22 Enthält auch Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_10.2018 **Fachbereich Organisation und Personal**
1121 **Personalwesen**
BES_112100 **Beschaffungen Personalwesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Personalwesen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.596	-63.200	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-4.596	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-4.200	0	0	0	0	0	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.159	0	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-2.159	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.755	-63.200	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.755	-63.200	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.755	-63.200	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält Beschaffungen von Büroausstattungen zur Einrichtung neuer Mitarbeiterarbeitsplätze.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_10.2018

Fachbereich Organisation und Personal

1121

Personalwesen

A112100000

Beschaff. + Einbaut. Kantine/Schülerver.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaff. + Einbaut. Kantine/Schülerver.									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.375	-105.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.375	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.049	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-12.049	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.424	-105.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.424	-105.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.424	-105.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält die laufenden (Ersatz-)Beschaffungen in Küche und Gastraum.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_10.2018 **Fachbereich Organisation und Personal**
1121 **Personalwesen**
S11210000 **Einzelmaßnahmen Personalwesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
71121000007 Neugestaltung Kantine									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-330.000	-40.000	-44.000	0	0	0
					davon	-40.000	0	0	
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-300.000	-40.000	-40.000	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-30.000	0	-4.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-330.000	-40.000	-44.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-330.000	-40.000	-44.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-330.000	-40.000	-44.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Lüftung im Rahmen der Kantinensanierung (siehe Vorlage 385/17).

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_10.2018 **Fachbereich Organisation und Personal**
1126-010 **Zentrale Dienstleistungen FB 10**

Produktgruppenverantwortung: Frau Stanjeck, Herr Schmid

Produkte:

11.26.01 Zentraler Einkauf und Zentrale Vergabestelle (VOL)
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
11.26.04 Hausdienste, Rathausinformation, Telefonzentrale

Kostenstellen:

10001300 Zentrale Rechnungsstelle Dezernat I
10505000 Zentrale Dienste
10505600 Hausdruckerei
10505200 Haus- und Postservice
10505300 Rathausinfo und Telefonzentrale
10505700 Zentrale Vergabestelle

Ziele:

Die Hausdruckerei soll als Dienstleister hochwertige Produkte mit dem Vorteil der Flexibilität und Vertraulichkeit liefern und die wirtschaftliche Erstellung von Druckerzeugnissen mit einem ausreichenden technischen Standard sicherstellen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Anzahl der gedruckten Seiten	1.805.000	1.640.000*	1.640.000	1.640.000
1.1	davon einfarbig	1.208.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1.2	davon mehrfarbig	597.000	540.000	540.000	540.000

* Wegfall der Sitzungsvorlagen der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien seit September 2016

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_10.2018
1126-010

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Zentrale Dienstleistungen FB 10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.949	17.800	15.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.654	30.500	25.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.603	48.300	41.300
12	- Personalaufwendungen	-979.435	-1.127.648	-1.123.528
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.936	-130.700	-129.950
15	- Abschreibungen	-4.048	-3.613	-4.547
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.063	-61.010	-34.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.150.483	-1.322.970	-1.292.605
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.100.880	-1.274.670	-1.251.305
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.217.778	1.421.249	1.429.402
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-122.301	-133.838	-169.092
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.095.478	1.287.411	1.260.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.402	12.741	9.005

Erläuterungen

Abgebildet sind hier auch die Erträge und Aufwendungen der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat I, welche für die Fachbereiche 08 (Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien), 10 (Organisation und Personal), 14 (Revision), 23 (Liegenschaften) und 41 (Kunst und Kultur) zuständig ist und auf diese verrechnet wird.

Nr. 6 Erträge aus der Vermietung von Mitarbeiterparkplätzen.

Nr. 7 Besteht zum Großteil aus Umsatzerlösen der Hausdruckerei und des Haus- und Postservice für Leistungen, die für die Eigenbetriebe sowie für die Beteiligungsunternehmen erbracht werden.

Nr. 14 Beinhaltet insbesondere Verbrauchs- und Betriebsmittel der Hausdruckerei (50.000 EUR) sowie Aufwendungen der Hausdruckerei für digitale Drucksysteme (25.200 EUR).

Nr. 18 Enthält u.a. Rundfunkbeiträge für die gesamte Stadtverwaltung (14.000 EUR).

Nr. 21 Beinhaltet u.a. Erträge der Hausdruckerei und der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat I aus der Inneren Verrechnung ihrer Leistungen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_10.2018 **Fachbereich Organisation und Personal**
1126-010 **Zentrale Dienstleistungen FB 10**
BES_112610 **Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.549	-2.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-12.549	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.549	-2.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.549	-2.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.549	-2.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung im Bereich der Zentralen Dienste mit Rathaus-Info, Telefonzentrale, Haus- und Postservice, Zentraler Vergabestelle und Zentraler Rechnungsstelle DI.

DEZ_I.2018
TH_10.2018
2521

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Stadtarchiv

Produktgruppenverantwortung: Herr Dr. Karzel

Produkte:	
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
25.21.04	Beratung und Unterstützung

Kostenstellen:	
10605000	Stadtarchiv

Ziele:	
1.	Im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung sollen historische Dokumente dauerhaft gesichert werden.
2.	Im Rahmen der archivpädagogischen Angebote sollen die sichergestellten Dokumente durch Öffentlichkeitsarbeit oder andere Projekte vermittelt werden.
3.	Digitale Bereitstellung von Archivgut sowie vermehrter IT-Einsatz zur besseren Erschließung des Archivguts.
4.	Digitale Langzeitarchivierung mit DIMAG.
5.	Zusammenarbeit mit anderen Institutionen durch Beteiligung an gemeinsamen Projekten.
6.	Beteiligung des Stadtarchivs am städtischen Jubiläum 2018 mit eigenen Projekten.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Übernahme und Pflege				
1.1	Schriftgutübernahme in lfd. m	28	36	30	30
1.2	Anzahl der Bilddokumentationen (CDs, Scans, Fotoaufnahmen)	4.100	3.100	3.200	3.200
2	Vermittlung				
2.1	Anzahl der Nutzer vor Ort (inkl. Beratungen)	290	260	250	250
2.2	Anzahl der Nutzertage vor Ort (im Lesesaal)	350	410	400	400
2.3	Anzahl der zur Einsichtnahme vorgelegten Archivalien-Einheiten	2.170	1.920	2.000	2.000
2.4	Anzahl der Auskünfte schriftlich / telefonisch	2.500	2.400	2.500	2.500
2.5	Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Archivpädagogik, PH, VHS usw.)	25	27	25	25

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_10.2018
2521

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Stadtarchiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.045	2.300	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621	3.200	3.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.755	5.500	5.400
12	- Personalaufwendungen	-262.541	-344.083	-324.368
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.966	-50.600	-51.950
15	- Abschreibungen	-13.498	-12.532	-13.538
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.975	-5.920	-6.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-313.980	-413.135	-396.776
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-307.225	-407.635	-391.376
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-191.911	-234.502	-189.701
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-191.911	-234.502	-189.701
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-499.136	-642.137	-581.077

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet Aufwendungen für

- digitale Langzeitarchivierung, Digitalisierung von Archivgütern und digitale Verwaltung von Archivgütern 21.000 EUR
- Kommission zur Überprüfung von Straßennamen (Vorlage 187/15) 5.000 EUR

Nr. 22 Enthält auch Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_10.2018
2521

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Stadtarchiv

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
72521000006 Beschaffungen Stadtarchiv									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.549	-3.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-5.549	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.549	-3.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.549	-3.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.549	-3.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält Mittel für die Anschaffung eines multiplen Scanners für Nutzer des Stadtarchivs und zur Digitalisierung von Archivgut sowie einen digitalen Speicher.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_14.2018

Fachbereich Revision

Teilhaushaltsverantwortung: Frau Meier

Produktgruppen:

11.13 Revision

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	10,40	10,70	11,40
2.	Erträge in EUR	257.526	263.700	263.500
3.	Aufwendungen in EUR	-748.023	-900.979	-915.424

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_14.2018

Fachbereich Revision

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.526	263.700	263.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	257.526	263.700	263.500
12	- Personalaufwendungen	-721.617	-865.093	-876.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.315	-23.200	-25.400
15	- Abschreibungen	-5.300	-5.786	-5.634
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.792	-6.900	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-748.023	-900.979	-915.424
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-490.497	-637.279	-651.924
21	+ Erträge aus internen Leistungen	573.863	724.388	745.524
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.366	-87.109	-93.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	490.497	637.279	651.924
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_14.2018

Fachbereich Revision

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	110.302	263.700	263.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.223	-870.400	-887.300	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.921	-606.700	-623.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.717	-9.000	-1.600	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.717	-9.000	-1.600	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.717	-9.000	-1.600	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-648.638	-615.700	-625.400	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_14.2018 **Fachbereich Revision**
1113 **Revision**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Meier**

Produkte:

11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

Kostenstellen:

14105000 Revision

Ziele:

1. Der Fachbereich Revision erbringt unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen, die darauf ausgerichtet sind zusammen mit den geprüften Einheiten Mehrwerte zu schaffen, indem er dazu beiträgt, Prozesse zu optimieren, Chancen aufzuzeigen und auf finanzielle und rechtliche Risiken hinzuweisen

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben	15	15	15	15
2	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben i.R. der IKZ	2	2	2	2

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_14.2018
1113

Dezernat I
Fachbereich Revision
Revision

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.526	263.700	263.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	257.526	263.700	263.500
12	- Personalaufwendungen	-721.617	-865.093	-876.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.315	-23.200	-25.400
15	- Abschreibungen	-5.300	-5.786	-5.634
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.792	-6.900	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-748.023	-900.979	-915.424
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-490.497	-637.279	-651.924
21	+ Erträge aus internen Leistungen	561.958	712.470	732.223
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.461	-75.191	-80.299
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	490.497	637.279	651.924
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen für externe Prüfungen bei:

- Kommunen	195.600 EUR
- Zweckverbänden	30.000 EUR
- verbundenen Unternehmen	18.700 EUR
- übrigen Bereichen	19.200 EUR

Nr. 12 In den Personalaufwendungen sind auch Aufwendungen für die Übernahme von Aufgaben der Revision im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit den Städten Kornwestheim und Remseck enthalten.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_14.2018
1113

Dezernat I
Fachbereich Revision
Revision

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
71113000006 Zentrale Beschaffungen TH Revision									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.400	-9.000	-1.600	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-11.400	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-1.600	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.317	0	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-5.317	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.717	-9.000	-1.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.717	-9.000	-1.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.717	-9.000	-1.600	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung. In 2017 war im Wesentlichen die Erweiterung REDIS i.R. IKZ Kornwestheim enthalten.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_20.2018

Fachbereich Finanzen

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Kiedaisch

Produktgruppen:

11.12-020 Steuerungsunterstützung Fachbereich 20
11.22 Finanzverwaltung und Kasse
11.32 Abgabenwesen

Sonderprojekte:

1. Anbindung der Finanzdaten an KSIS
2. Einführung des Kennzahlensystems IKVS
3. Ausbau interaktiver Haushalt
4. Projektvorbereitungen für die elektronische Rechnungsverarbeitung
5. Umsetzung Projekt § 2b UStG (vgl. Vorlage 239/16)
6. Einführung eines Tax-Compliance für die Stadtverwaltung
7. Umstellung des Eigenbetriebs SEL auf NKHR zum 01.01.2018
8. Umsetzung weiterer elektronischer Bezahlverfahren
9. Softwareumstellungsprojekt KMStA zum 01.01.2019

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	37,13	36,83	37,63
2.	Erträge in EUR	941.890	619.150	669.800
3	Aufwendungen in EUR	-2.976.512	-3.067.788	-3.109.379

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_20.2018

Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.010	650	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.118	85.750	85.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	263.078	232.000	230.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	572.683	300.750	353.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	941.890	619.150	669.800
12	- Personalaufwendungen	-2.276.830	-2.449.074	-2.440.692
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.795	-369.700	-390.700
15	- Abschreibungen	-183.699	-59.464	-78.687
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.002	-32.000	-37.500
17	- Transferaufwendungen	-23.881	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.305	-132.550	-136.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.976.512	-3.067.788	-3.109.379
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.034.622	-2.448.638	-2.439.579
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.844.313	2.189.972	2.263.986
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-314.728	-305.885	-319.244
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.529.585	1.884.087	1.944.742
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-505.037	-564.551	-494.837

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_20.2018

Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	650.017	619.100	669.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.801.607	-2.912.150	-2.957.600	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.151.590	-2.293.050	-2.287.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.320	-89.800	-16.800	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.320	-89.800	-16.800	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.320	-89.800	-16.800	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.163.910	-2.382.850	-2.304.600	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_20.2018

Fachbereich Finanzen

BES_792000

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.320	-89.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	-959	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-11.360	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-14.800	0	0	0	0	0	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78310200 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-73.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2500000 DV-Software</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.320	-89.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.320	-89.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.320	-89.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_20.2018 **Fachbereich Finanzen**
1112-020 **Steuerungsunterstützung FB 20**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kistler
-------------------------------------	---------------------

Produkte:	
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kostenstellen:	
20115000	Haushalt u. Beteiligungen

Ziele:	
1.	Das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts soll ausgeglichen sein.
2.	Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein wie die veranschlagten Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen abzüglich Auflösung von Ertragszuschüssen und Beiträgen.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
1.1	Ordentliches Ergebnis in EUR	4.565.439	4.636.693	1.392.484	7.860.019
1.2	Anteil ordentliches Ergebnis an Gesamtertrag in %	1,77	1,70	0,50	2,60
2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in EUR	22.945.108	27.686.526	4.036.840	9.807.144
2.2.	Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen abzgl. aufgelöster Ertragszuschüsse/Beiträge in EUR	10.561.532	12.015.920	12.574.557	14.321.932

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_20.2018

Fachbereich Finanzen

1112-020

Steuerungsunterstützung FB 20

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.919	28.600	36.520
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	263.078	232.000	230.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	32	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	312.997	260.632	266.520
12	- Personalaufwendungen	-507.129	-569.485	-597.385
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.768	-282.365	-280.825
15	- Abschreibungen	-9.778	-9.190	-10.356
17	- Transferaufwendungen	-23.881	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.101	-59.064	-60.942
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-880.658	-945.104	-974.508
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-567.661	-684.472	-707.988
21	+ Erträge aus internen Leistungen	638.906	752.982	778.079
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.246	-68.510	-70.092
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	567.661	684.472	707.988
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 7 Die Verwaltungskostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) und Tourismus und Events Ludwigsburg (TEL) sowie der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH belaufen sich auf 14.000 EUR.

Die Erstattung der Bürgerstiftung Ludwigsburg beträgt 18.500 EUR.

Nr. 8 Der Fachbereich Finanzen erhält für Bürgerschaftsübernahmen nach der Städtischen Verwaltungsgebührenordnung eine jährliche Provision von 0,2 – 0,5% aus der jeweiligen Restbürgerschaftssumme, die sich entsprechend der Darlehenssumme reduziert. Im Jahr der Bürgerschaftsübernahme wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 0,5 – 1,0% der Bürgerschaftssumme erhoben.

Nr. 14 Enthalten sind vor allem die Aufwendungen für EDV mit 270.000 EUR.

Nr. 17 Nach dem Gesetz über die Gemeindeprüfungsanstalt wird der Aufwand der GPA teilweise durch eine Umlage gedeckt.

Nr. 18 Enthalten sind vor allem Rechts- und Beratungskosten mit 50.000 EUR.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_20.2018 **Fachbereich Finanzen**
1122 **Finanzverwaltung und Kasse**

Produktgruppenverantwortung: Herr Kistler, Frau Kiener

Produkte:

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen,
 Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kostenstellen:

20201000 Abteilungsleitung 20-2 (Kasse/Steuern)
20215000 Buchhaltung
20225000 Forderungsmanagement
20115100 Anteil Abteilung Haushalt und Beteiligungen

Ziele:

1. Die städtischen Geldforderungen sollen möglichst vollständig beigetrieben werden.
2. Durch den Versand von Mahnungen sollen die ausstehenden Forderungen eingetrieben werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Vollstreckungen				
1.1	Durchschnittlich eingezogene Forderungen in EUR je Vollstreckungsbeamten (3 Vollstreckungsbeamte)	946.853	959.336	800.000	800.000
1.2	Anzahl der Vollstreckungen	9.881	8.886	11.000	10.000
2	Mahnungen				
2.1	Anzahl der Mahnungen	31.158	30.963	25.000	28.000

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_20.2018
1122

Dezernat I
Fachbereich Finanzen
Finanzverwaltung und Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.415	56.690	48.230
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	417.422	288.500	303.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	471.837	345.240	351.630
12	- Personalaufwendungen	-1.396.863	-1.467.286	-1.470.159
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.497	-61.210	-78.227
15	- Abschreibungen	-50.843	-47.001	-65.606
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.002	-32.000	-37.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.636	-46.370	-47.473
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.556.840	-1.653.867	-1.698.965
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.085.004	-1.308.627	-1.347.335
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.194.236	1.419.711	1.466.503
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-109.232	-111.084	-119.168
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.085.004	1.308.627	1.347.335
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 7 Enthalten sind die Verwaltungskostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) sowie Tourismus und Events Ludwigsburg (TEL) mit ca. 26.000 EUR und die Erstattungen anderer Kommunen für die Interkommunale Zusammenarbeit und Amtshilfeersuchen mit 20.000 EUR.
- Nr. 10 Es sind Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie Pfändungsgebühren von insgesamt 300.000 EUR eingeplant.
- Nr. 14 Mehraufwand für zusätzlichen Kassenautomat im Bereich der Bürgerdienste/Bürgerbüro Bauen (u.a. Softwarepflege, Wartungsverträge) und gestiegene Kosten für Bargeldabwicklung, Fakturierungen der KDRS und Kontoführungen.
- Nr. 15 Insbesondere Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung u.ä. (37.500 EUR).

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_20.2018

Fachbereich Finanzen

1132

Abgabenwesen

Produktgruppenverantwortung: Frau Funk-Langbein

Produkte:

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Kostenstellen:

20235000 Steuern

Ziele:

1. Die städtischen Steuern sollen rechtzeitig, vollständig und wirtschaftlich festgesetzt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2015	2016	2017	2018
1.1	Anzahl der Gewerbesteuerzahler	1.840	1.860	1.800	1.900
1.2	Anzahl der Grundsteuerobjekte	39.144	39.112	39.200	39.200
1.3	Anzahl der Hundesteuerzahler	2.485	2.565	2.600	2.600
1.4	Anzahl der Spielgeräte	423	413	333	346

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_20.2018
1132

Dezernat I
Fachbereich Finanzen
Abgabenwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.010	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784	460	850
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.262	12.218	50.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	157.056	13.279	51.650
12	- Personalaufwendungen	-372.838	-412.304	-373.148
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.530	-26.125	-31.648
15	- Abschreibungen	-123.077	-3.273	-2.725
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.568	-27.116	-28.385
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-539.014	-468.817	-435.907
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-381.958	-455.539	-384.256
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-123.079	-109.012	-110.580
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-123.079	-109.012	-110.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-505.037	-564.551	-494.837

Erläuterungen

Die Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer sowie der sonstigen Steuern erfolgt organisatorisch beim Teilhaushalt 20 - Fachbereich Finanzen. Vereinnahmt werden diese Steuern jedoch im Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft.

Nr. 10 Hier sind vor allem Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben veranschlagt.

Nr. 18 Insbesondere Aufwand für Porto und Versand der Grundsteuerbescheide (12.500 EUR).

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_23.2018

Fachbereich Liegenschaften

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Hugger

Produktgruppen:

11.33 Grundstücksmanagement
55.50 Forstwirtschaft

Sonderprojekte:

1. Veräußerung von Gewerbe- und Wohngrundstücken
2. Aufkauf von Grundstücken für die Entwicklung von neuen Wohnbaugebieten, Entwicklung Gewerbegebiet Waldäcker III
3. Aufkauf von Flächen in bestehenden Gewerbegebieten
4. Aufkauf von Grundstücken für Infrastrukturmaßnahmen

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	12,73	12,66	12,69
2.	Erträge in EUR	948.100	965.700	986.400
3.	Aufwendungen in EUR	-1.190.078	-1.348.354	-1.365.374

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_23.2018

Fachbereich Liegenschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.090	10.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922.453	943.400	968.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.592	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	129	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	948.264	965.700	986.400
12	- Personalaufwendungen	-875.601	-968.863	-992.435
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.946	-323.600	-316.600
15	- Abschreibungen	-8.862	-8.491	-11.539
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.669	-47.400	-44.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.190.078	-1.348.354	-1.365.374
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-241.814	-382.654	-378.974
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.015	25.966	36.712
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-321.820	-353.616	-397.940
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-296.805	-327.650	-361.228
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-538.618	-710.304	-740.202

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_23.2018

Fachbereich Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	972.272	965.700	986.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146.189	-1.303.200	-1.320.100	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.917	-337.500	-333.700	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.024.887	16.783.000	9.293.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.024.887	16.783.000	9.493.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.446.705	-8.835.000	-6.280.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.473	-5.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.485.718	-8.840.000	-6.285.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.460.830	7.943.000	3.208.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.634.747	7.605.500	2.874.300	0

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_23.2018 **Fachbereich Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktgruppenverantwortung: Herr Hugger

Produkte:

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02	Kommunale Wertermittlung
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke (inkl. Kleingartenflächen 55.10.03)

Kostenstellen:

23105000	Grundstücksverkehr
23205000	Gewerbeflächen
23305000	Grundstücksverwaltung

- Ziele:**
1. Die Entwicklung und Vermarktung von Grundstücksflächen unter anderem für junge Familien mit Kindern soll zu einer positiven demografischen Entwicklung und einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur beitragen.
 2. Die Entwicklung und Vermarktung von Grundstücksflächen soll zur Ansiedlung des Gewerbes und Sicherung der Arbeitsplätze beitragen.
 3. Der Ankauf und die Bereitstellung von Grundstücksflächen soll die Erfüllung städtischer Aufgaben, wie z. B. Infrastruktur, Grünflächen, Landwirtschaft, sicherstellen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Wohnbau				
1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	26	19	20	40
1.2	Erworbene Fläche in qm	49.000	19.000	33.000	20.000
1.3	Veräußerte Fläche in qm	6.400	500	17.000	19.000
2	Gewerbe				
2.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	3	6	6	18
2.2	Erworbene Fläche in qm	6.000	6.112	55.000	10.000
2.3	Veräußerte Fläche in qm	16	15.000	21.000	90.000
3	Sonstiges (u. A. Infrastruktur, Grünflächen, Landwirtschaft)				
3.1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	39	25	19	19
3.1.2	Erworbene Fläche in qm	17.000	61.000	28.000	28.000
3.1.3	Veräußerte Fläche in qm	8.600	1.300	0	0
3.2	Pachterlöse / Erbbauzinsen in EUR	724.000	750.000	785.000	815.000

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_23.2018
1133

Dezernat I
Fachbereich Liegenschaften
Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.090	10.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867.674	899.000	934.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.592	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	129	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	893.485	921.300	952.000
12	- Personalaufwendungen	-872.672	-966.011	-989.236
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.135	-277.500	-268.500
15	- Abschreibungen	-8.862	-8.491	-11.539
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.633	-30.100	-28.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.099.301	-1.282.102	-1.297.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205.816	-360.802	-345.875
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-288.614	-319.372	-352.645
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-288.614	-319.372	-352.645
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-494.430	-680.174	-698.520

Erläuterungen

Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. 8.000 EUR handelt es sich um Vorkaufsrechtsgebühren.

Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 934.000 EUR setzen sich zusammen aus:

- Erbbauzinsen aus städtischen Grundstücken 470.000 EUR
- Erträgen aus Mieten und Pachten 345.000 EUR
- Nutzungsüberlassungen (v.a. für Werbezwecke) 74.000 EUR
- sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 45.000 EUR

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen größtenteils aus Mitteln für:

- Unterhaltung, Altlastenbeseitigung/Sanierung/Baureifmachung 110.000 EUR
- Grundsteuer unbebaute Grundstücke 82.000 EUR
- Lizenzen sowie Schulungen Liegenschaftssoftware 25.000 EUR

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_23.2018 **Fachbereich Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
BES_113300 **Beschaffungen TH Liegenschaften**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen TH Liegenschaften									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.741	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-6.741	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.029	0	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-32.029	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.770	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.770	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.770	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_23.2018 **Fachbereich Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
GRUND_1133 **Grundstücksverkehr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Grundstücksverkehr									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	<i>68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen</i>	0	0	200.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.685.676	16.783.000	9.293.000	0	15.845.000	16.270.000	11.100.000	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	2.685.676	16.783.000	9.293.000	0	15.845.000	16.270.000	11.100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.685.676	16.783.000	9.493.000	0	15.845.000	16.270.000	11.100.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.365.727	-8.835.000	-6.280.000	0	-9.945.000	-5.860.000	-4.530.000	0
	<i>1110000 Grund und Boden bei Grünflächen</i>	-110.972	0	0	0	0	0	0	0
	<i>1210000 Ackerland</i>	-1.493.024	0	0	0	0	0	0	0
	<i>1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	-8.292	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	-2.946	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch.geb.</i>	-2.846.118	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G.geb.</i>	-5.835.198	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.</i>	-69.178	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-8.835.000	-6.280.000	0	-9.945.000	-5.860.000	-4.530.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>96130000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.365.727	-8.835.000	-6.280.000	0	-9.945.000	-5.860.000	-4.530.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.680.051	7.948.000	3.213.000	0	5.900.000	10.410.000	6.570.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.365.727	-8.835.000	-6.280.000	0	-9.945.000	-5.860.000	-4.530.000	0

Erläuterungen

Nr. 3 Setzt sich zusammen aus Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbebauplätzen. In 2018 insb. für den Verkauf von Grundstücken im Gebiet Sonnenberg, Waldäcker III und Kallenbergsches Gelände sowie in den Folgejahren für den Verkauf von Grundstücken Schauinsland und Entwicklungsbereich Ost.

Nr. 7 Beinhaltet im Wesentlichen Mittel für den Ankauf von Flächen für die Wohnbaulandentwicklung, die Sportflächen und den Gewerbepark im Entwicklungsbereich Ost/Oßweil sowie den Ankauf von Gewerbeflächen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018 Dezernat I
TH_23.2018 Fachbereich Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft

Produktgruppenverantwortung: **Herr Hugger**

Produkte:

55.50.01 Holzproduktion
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kostenstellen:

23405000 Forstwirtschaft

Ziele:

1. Die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes soll unter wirtschaftlichen Aspekten beachtet werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Kostendeckung Wald in %	24,08	55,35	59,56	45,21

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_23.2018
5550

Dezernat I
Fachbereich Liegenschaften
Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.779	44.400	34.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.779	44.400	34.400
12	- Personalaufwendungen	-2.930	-2.852	-3.199
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.811	-46.100	-48.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.037	-17.300	-16.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.777	-66.252	-67.499
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.998	-21.852	-33.099
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.191	-8.278	-8.583
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.191	-8.278	-8.583
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.189	-30.130	-41.682

Erläuterungen

Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus Erträgen für Holzverkauf und Jagdpacht zusammen.

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für Grundstücksunterhaltung sowie die Bewirtschaftungskosten für Holzeinschlag und Jungbestandspflege veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_41.2018

Fachbereich Kunst und Kultur

Teilhaushaltsverantwortung: Frau Richert

Produktgruppen:

25.20 Ludwigsburg Museum
26.10 Theater
26.20 Musikpflege
26.30 Jugendmusikschule
27.30 Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth
28.10 Sonstige Kulturpflege
29.10 Förderung von Kirchengemeinden

Sonderprojekte:

1. „Stadt Werden“ - 300 Jahre Stadtrecht Ludwigsburg und Erhebung zur Residenz
2. „Die Jahreszeiten“ – musikalisch-szenisches Großprojekt im Forum am Schlosspark
3. „hin und weg“ bzw. „Raumpioniere“ – Ausstellung bzw. Wettbewerb im Ludwigsburg Museum
4. Landesliterartage 2018
5. „Produktionskunst“ - KulturRegion Stuttgart

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	22,76	25,75	26,50
2.	Erträge in EUR	1.772.659	1.637.921	2.059.617
3.	Aufwendungen in EUR	-6.573.076	-6.980.086	-7.658.490

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_41.2018

Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.675	135.000	205.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.217	50.221	50.217
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.299.610	1.265.500	1.551.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.834	96.600	112.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.322	90.600	141.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.772.659	1.637.921	2.059.617
12	- Personalaufwendungen	-1.497.629	-1.692.299	-1.667.111
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.167.283	-2.174.700	-2.925.000
15	- Abschreibungen	-203.818	-206.386	-159.069
17	- Transferaufwendungen	-2.624.052	-2.837.000	-2.836.610
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.294	-69.700	-70.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.573.076	-6.980.086	-7.658.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.800.417	-5.342.164	-5.598.872
21	+ Erträge aus internen Leistungen	359.660	366.762	384.249
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.842.100	-2.476.438	-2.384.368
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.482.440	-2.109.676	-2.000.119
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.282.857	-7.451.840	-7.598.991

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_41.2018

Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.731.835	1.587.700	2.009.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.517.781	-6.749.000	-7.482.210	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.785.946	-5.161.300	-5.472.810	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.900	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.880	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.558	-300.000	-200.000	-400.000
					davon 2019 -200.000 2020 -200.000 2021 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.824	-205.100	-51.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.262	-505.100	-251.000	-400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-141.612	-505.100	-251.000	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.927.558	-5.666.400	-5.723.810	-400.000

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_41.2018
7941
A794100000

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm. (>800 EUR)</i>	750	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	750	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-527	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-527	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-1.900	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-527	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	223	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-527	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.

DEZ_I.2018 Dezernat I
 TH_41.2018 Fachbereich Kunst und Kultur
 2520 Ludwigsburg Museum

Produktgruppenverantwortung: **Frau Dr. Hollwedel**

Produkte:

25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

Kostenstellen:

41105000	Ludwigsburg Museum
----------	--------------------

- Ziele:**
1. Dauer- und Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit wecken und für kultur- und stadtgeschichtliche Themen sensibilisieren.
 2. Gefährdete Sammlungsbestände sollen dokumentiert und gesichert werden.
 3. Die Museumsdepots sollen neu strukturiert werden.
 4. Der Kostendeckungsgrad des Ludwigsburg Museum soll optimiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Anzahl der Besuche MIK	57.527	77.399	50.000	60.000
1.2	Anzahl der Programmangebote gesamt (Ausstellungen, Veranstaltungen, Führungen)	351	315	275	275
1.2.1	davon Ludwigsburg Museum	177	174	175	175
1.2.2	davon MIK (ohne Kunstverein)	142	141	100	100
2.1	Anzahl der Museumsobjekte	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1	Kostendeckungsgrad Ludwigsburg Museum in %	12,16	9,28	9,38	12,86

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_41.2018
2520

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Ludwigsburg Museum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.252	17.500	11.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.000	50.004	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.585	8.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.749	2.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.590	36.600	85.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.176	115.104	154.800
12	- Personalaufwendungen	-398.949	-477.902	-414.676
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.696	-218.348	-319.247
15	- Abschreibungen	-186.840	-190.271	-138.387
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.030	-21.858	-21.858
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-767.515	-908.378	-894.168
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-667.339	-793.274	-739.368
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-312.345	-318.504	-309.698
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-312.345	-318.504	-309.698
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-979.684	-1.111.778	-1.049.065

Erläuterungen

Nr. 7 Die Kostenerstattungen beinhalten Gelder der Kulturstiftung des Bundes für die Ausstellung „hin und weg. Wohn- und Lebenswelten in Ludwigsburg“ von rund 84.400 EUR.

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Ausgaben für:

- Ausstellungs- und Medienprojekte* 219.800 EUR
- Werbung & Öffentlichkeitsarbeit 23.000 EUR
- sonstige Sach- und Dienstleistungen 8.000 EUR

*Vor allem Projektmittel der von der Kulturstiftung des Bundes geförderten Ausstellung „hin und weg. Wohn- und Lebenswelten in Ludwigsburg“.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_41.2018 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2520 **Ludwigsburg Museum**
A252000010 **Beschaffungen Ludwigsburg Museum**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Ludwigsburg Museum									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.900	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.</i>	3.900	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.900	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.278	-165.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	<i>5110000 Kunstgegenstände</i>	-5.852	0	0	0	0	0	0	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	-6.145	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-42.282	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-165.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.278	-165.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.378	-165.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-54.278	-165.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Ausstattung.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_41.2018 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2520 **Ludwigsburg Museum**
S252000010 **MIK Eberhardstraße 1**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200001007 MIK Eberhardstraße 1									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.835	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-5.304	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-530	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.835	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.835	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.835	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018 Dezernat I
TH_41.2018 Fachbereich Kunst und Kultur
2610 Theater

Produktgruppenverantwortung: **Herr Reuter**

Produkte:

26.10.01 Musiktheater
26.10.02 Sprechtheater
26.10.03 Tanztheater/Ballett
26.10.06 Kinder- und Jugendtheater
26.10.07 Sonderveranstaltungen

Kostenstellen:

41205000 Theater
41205010 Kulturprogramm im Forum

Ziele:

1. Im Rahmen des Kulturauftrages soll im Forum am Schlosspark ein künstlerisch qualitativvoller und vielseitiger Spielplan in den Sparten Schauspiel, Tanztheater & Ballett, Musiktheater und Konzert im Forum am Schlosspark mit 45 bis 50 Veranstaltungen pro Spielzeit angeboten werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	48	48	48	50
1.2	Auslastung der Veranstaltungen gesamt in %	85	85	84	84
1.3	Anzahl der Besucher	39.884	40.971	38.000	38.000

Erläuterungen:

Die Kennzahlen 1.1 bis 1.3 umfassen die Leistungen der Produktgruppe 26.10 Theater (ohne Ludwigsburger Schlossfestspiele).

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_41.2018
2610

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217	217	217
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406.919	980.000	1.235.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.121	20.000	36.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	456.837	1.000.217	1.316.717
12	- Personalaufwendungen	-234.180	-238.602	-265.276
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.124	-1.437.548	-1.805.747
15	- Abschreibungen	-245	-243	-220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.652	-24.158	-26.658
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.284.201	-1.700.550	-2.097.901
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-827.364	-700.333	-781.184
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-213.856	-250.127	-133.486
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-213.856	-250.127	-133.486
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.041.221	-950.459	-914.670

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2017 werden alle Erträge und Aufwendungen des Kulturprogramms im Forum am Schloßpark im Profitcenter 2610 Theater dargestellt. In den Jahren zuvor waren die Aufwendungen auf die Profitcenter 2610 Theater und 2620 Musikpflege verteilt.

Nr. 5 Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen setzen sich zusammen aus den Einnahmen für

- das städtische Kulturprogramm 1.070.000 EUR
- das Musikalisch szenische Großprojekt 165.000 EUR

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten:

- Künstlerhonorare städtisches Kulturprogramm 900.000 EUR
- Saalmieten inkl. Technik städtisches Kulturprogramm 210.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung* 130.000 EUR
- Musikalisch szenisches Großprojekt 341.500 EUR

*Davon entfallen 39.000 EUR auf veranstaltungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit und 91.000 EUR auf allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_41.2018 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2620 **Musikpflege**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Richert**

Produkte:

26.20.01 Sinfoniekonzerte
26.20.02 Kammerkonzerte
26.20.03 Sonderkonzerte
26.20.04 Förderung der Musik

Kostenstellen:

41305000 Musikpflege

Ziele:

1. Die hohe Bedeutung der Ludwigsburger Schlossfestspiele für die Bürger der Stadt und der Region sowie als singuläres überregionales Aushängeschild soll erhalten und weiterentwickelt werden.
2. Die Musik- und Gesangvereine sollen durch Fördermittel seitens der Stadt in ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Aufgabe, insbesondere der Förderung der Jugend, unterstützt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Anzahl der Veranstaltungen	74	73	62	65
1.2	Anzahl der Besucher	33.803	37.551	34.856	35.750
2.1	Anzahl der Musik- und Gesangvereine	27	27	27	26
2.1.1	Anzahl der Mitglieder *	2.100	2.070	2.070	1.972
2.1.2	davon Jugendliche unter 18 Jahren	850	850	850	737

Erläuterungen:

*Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die Mitglieder des Stadtverbands der Musik- und Gesangvereine.

Ab 2017 sind unter der Produktgruppe „Musikpflege“ ausschließlich alle musisch ausgerichteten Kultureinrichtungen, insbesondere Vereine subsumiert. Die Neuerung ist, dass das Kulturprogramm im Forum am Schlosspark mit allen Einnahme- und Ausgabepositionen ab 2017 in der Produktgruppe 2610 (Theater) unter einer eigenen Kostenstelle verbucht wird, um eine bessere Übersichtlichkeit herzustellen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_41.2018
2620

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.995	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.394	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	563.175	0	0
12	- Personalaufwendungen	-11.719	-11.902	-12.176
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.772	-548	-247
15	- Abschreibungen	-326	-324	-301
17	- Transferaufwendungen	-981.079	-954.250	-949.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.156	-158	-158
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.438.052	-967.181	-962.832
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-874.877	-967.181	-962.832
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-161.625	-94.123	-95.634
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-161.625	-94.123	-95.634
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.036.502	-1.061.304	-1.058.466

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2017 sind alle Erträge und Aufwendungen des Kulturprogramms im Forum am Schloßpark ausschließlich im Profit-Center 2610 Theater abgebildet.

Nr. 17

+ 22 Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil).

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_41.2018 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2630 **Jugendmusikschule**

Produktgruppenverantwortung:	Frau Richert
-------------------------------------	---------------------

Produkte:	
26.30.01	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote
26.30.04	Musiktherapie
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kostenstellen:	
41405000	Jugendmusikschule

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_41.2018
2630

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Jugendmusikschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9	0	0
12	- Personalaufwendungen	-11.719	-11.902	-12.176
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173	-548	-247
15	- Abschreibungen	-28	-25	-3
17	- Transferaufwendungen	-558.870	-591.500	-594.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208	-158	-158
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-570.998	-604.133	-607.084
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-570.989	-604.133	-607.084
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-232.756	-232.713	-233.628
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-232.756	-232.713	-233.628
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-803.746	-836.846	-840.712

Erläuterungen

Nr. 12 Für die Tätigkeit der Fachbereichsleitung im Vorstand der Jugendmusikschule werden anteilige Personalkosten verrechnet.

Nr. 17

- + 22 Zuschuss und Mietzuschuss an den Verein Jugendmusikschule e.V.: Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil). Gemeinderatsbeschluss vom 01.10.2014 (Vorlage 356/14) zur Dynamisierung des Zuschusses.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_41.2018

Fachbereich Kunst und Kultur

2730

Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth

Produktgruppenverantwortung: Herr Raithel

Produkte:
27.30.01 Kunstpädagogische Einrichtungen

Kostenstellen:
41505000 Kunstzentrum Karlskaserne
41505100 Jugendkunstschule Labyrinth

Ziele:

1. Durch die Bereitstellung von Kleiner Bühne und Reithalle sollen die Produktionen und Aktivitäten der Einrichtungen des Kunstzentrums Karlskaserne einem breiten Publikum professionell präsentiert werden.
2. Die Junge Bühne als Kinder- und Jugendtheaterreihe der Stadt bietet ihrem Publikum ein qualitativ und ästhetisch anspruchsvolles Gastspielangebot und führt Kinder und Jugendliche im Rahmen der kulturellen Bildung in Ludwigsburg ans Theater heran.
3. Qualität und Vielfalt der Angebote der Kunstschule Labyrinth in Tanz, Theater und Bildende Kunst sollen möglichst vielen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen offen stehen und diese erreichen. Insbesondere die Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen und Schulen sollen weiter ausgebaut werden.
4. Der Kostendeckungsgrad der Jugendkunstschule Labyrinth soll optimiert werden.
5. Der Kostendeckungsgrad des Kunstzentrums Karlskaserne soll optimiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Kleine Bühne				
1.1	Anzahl der Belegungstage	288	237	280	250
1.1	Anzahl der Veranstaltungen	82	95	100	90
2	Reithalle				
2.1	Anzahl der Belegungstage	209	146	205 (145)*	110
2.2	Anzahl der Veranstaltungen	33	41	30*	30
3	Junge Bühne				
3.1	Anzahl der Aufführungen	44	40	40	40
4	Kunstschule Labyrinth				
4.1	Anzahl der Teilnehmer an Jahreskursen	1.281	1.337	1.200	1.250
4.2	Anzahl der Teilnehmer an Workshops	690	776	650	680
4.3	Anzahl der Teilnehmer in Kooperationen mit Kitas und Schulen	782	1.191	700	900
4.4	Kostendeckung Jugendkunstschule Labyrinth % (ohne kalk. Zins)	57,28	59,20	59,50	54,31
5	Kunstzentrum Karlskaserne				
5.1	Kostendeckung Kunstzentrum Karlskaserne in % (ohne kalk. Zins)	31,81	28,04	26,90	27,62

* Von Januar bis einschließlich März 2017 wird die Bühne der Reithalle aus Brandschutzgründen vollständig neu gebaut. Daher können in dieser Zeit keine Veranstaltungen stattfinden.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_41.2018
2730

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.924	91.000	81.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342.111	277.000	303.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.934	73.900	73.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.960	53.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	612.929	494.900	512.000
12	- Personalaufwendungen	-595.612	-634.502	-614.676
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.369	-379.697	-406.097
15	- Abschreibungen	-15.376	-14.606	-19.334
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.582	-17.858	-16.758
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.099.939	-1.046.663	-1.056.865
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-487.010	-551.763	-544.865
21	+ Erträge aus internen Leistungen	288.800	288.800	288.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.244.150	-1.078.658	-1.090.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-955.350	-789.858	-801.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.442.361	-1.341.621	-1.346.066

Erläuterungen

Nr. 5 Der Planansatz beinhaltet die Erträge aus dem Kindertheaterprogramm sowie die Benutzungsentgelte für die Kunstschule und die Tonwerkstatt.

Nr. 7 Die Stadt Ludwigsburg hat 1988 gemeinsam mit den Städten Bietigheim-Bissingen und Kornwestheim im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine Kunstschule eingerichtet. Ab dem Jahr 2018 steigt die Stadt Kornwestheim aus dieser Vereinbarung aus.

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten:

- Honorare	300.400 EUR
- Projektaufwendungen	19.000 EUR
- Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	32.500 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000 EUR
- Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen*	7.900 EUR

*Technische Ausstattung und Reparaturen aufgrund Veranstaltungsstättenverordnung für alle 3 Veranstaltungs-Räume (Reithalle, Kleine Bühne, Ausstellungsraum).

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_41.2018
2730
BES_273000

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth
Allgemeine Beschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Allgemeine Beschaffungen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.710	-38.200	-34.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	6210000 Maschinen	-2.398	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-614	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.698	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-17.200	0	0	0	0	0	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-34.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.710	-38.200	-34.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.710	-38.200	-34.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.710	-38.200	-34.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet in 2018 neben den lfd. Beschaffungen u.a. die Ersatzbeschaffung eines Bühnenlichts und die WLAN-Versorgung.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018

Dezernat I

TH_41.2018

Fachbereich Kunst und Kultur

2730

Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth

A27300001

Weiterentwicklung Karlskaserne

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Weiterentwicklung Karlskaserne									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.378	-330.000	-220.000	-400.000	-220.000	-220.000	0	0
					davon	-200.000	-200.000	0	
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-6.302	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-5.316	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-5.089	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-300.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-1.671	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.378	-330.000	-220.000	-400.000	-220.000	-220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.378	-330.000	-220.000	-400.000	-220.000	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.378	-330.000	-220.000	-400.000	-220.000	-220.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Im Wesentlichen Programm Fassadensanierung, Brandschutz Bühne Reithalle, Umbau Hinterbühne Garderobe.

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_41.2018 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Richert**

Produkte:

28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kostenstellen:

41605000	Projekt- und Kulturförderung
----------	------------------------------

Ziele:

1. Um das hohe Niveau und die Vielfalt des kulturellen Lebens in Breite und Spitze zu erhalten, bürgerorientiert weiter zu entwickeln und um gleichzeitig Raum für Erneuerung zu geben, sollen freie Kulturinstitutionen, Initiativen und Vereine entsprechend den städtischen Förderparametern (Teilhabe, Innovation, Überregionalität, Kooperation) finanziell und/oder strukturell gefördert sowie fachlich unterstützt werden.
2. Mittels des Programms "Ludwigsburger MusikImpulse" sowie flankierender interdisziplinärer Angebote soll mittelfristig jedem Kind ermöglicht werden, über einen vierjährigen Zeitraum kontinuierlich persönlichkeitsbildende Frühförderung zu erhalten. Das Programm wird in interdisziplinärer Hinsicht und bzgl. der Fortsetzung in der 3. und 4. Grundschulklasse weiterentwickelt, konzipiert und mittelfristig umgesetzt.
3. Die kulturelle Öffentlichkeitsarbeit und –vermarktung wird auf städtischer Ebene im Kontext der Stadtmarkenentwicklung neu konzipiert und umgesetzt.
4. Die Stadtgestaltung soll durch Kunst im öffentlichen Raum mittel- und langfristig positiv entwickelt werden. Zur strategischen Umsetzung wird in Kooperation mit anderen Fachbereichen ein Gesamtkonzept entwickelt.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Kulturförderung				
1.1	Anzahl der geförderten Kultureinrichtungen / -vereine	69	76	76	70
1.2	Anzahl der geförderten / durchgeführten Projekte	3	4*	1**	5***
2	Ludwigsburger MusikImpulse				
2.1	Anzahl der Teilnehmer	1.359	1.438	1.500	1.700
2.2	Anzahl der Einrichtungen	59	64	67	71

*) Projekte in 2016: „Aufstiege“-Lichtkunstfestival der Kultur Region Stuttgart; Landesjazzfestival (Jazzclub Ludwigsburg); Literaturfest; 25 Jahre Filmakademie – Kooperation mit dem LB Museum
 **) Projekte in 2017: Literaturfest, Vorbereitungen für Jubiläum Stadtrecht 2018
 ***) Projekte in 2018: „Stadt Werden - 300 Jahre Stadtrecht Ludwigsburg; „Die Jahreszeiten“ – musikalisch-szenisches Großprojekt, „hin und weg“ – Ludwigsburg Museum; Landesliteratortage 2018 incl. Literaturfest; „Produktionskunst“ - KulturRegion Stuttgart

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_41.2018
2810

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.500	26.500	67.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244	200	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.533	27.700	76.100
12	- Personalaufwendungen	-245.450	-317.488	-348.132
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.149	-138.013	-393.413
15	- Abschreibungen	-1.002	-918	-822
17	- Transferaufwendungen	-1.084.103	-1.291.250	-1.283.310
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.667	-5.512	-5.112
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.412.370	-1.753.181	-2.030.789
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.372.837	-1.725.481	-1.954.689
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-606.506	-424.351	-426.473
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-606.506	-424.351	-426.473
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.979.344	-2.149.832	-2.381.162

Erläuterungen

Nr. 2 Die Zuweisungen und Zuwendungen setzen sich aus Stiftungsgeldern und Drittmitteln für die Projekte „Ludwigsburger MusikImpuls“ und „Literaturtage“ zusammen.

Nr. 14 Darin enthalten sind u.a. Projektaufwendungen für:

- Stadtjubiläum 280.000 EUR
- Literaturtage 78.000 EUR

Nr. 17

+ 22 Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil).

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018 **Dezernat I**
TH_41.2018 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2910 **Förderung von Kirchengem./Religionsgem.**

Produktgruppenverantwortung:	Frau Richert
-------------------------------------	---------------------

Produkte:
29.10.01 Unterhaltung Kirchtürme

Kostenstellen:

Ziele:
Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften im Bereich der Unterhaltung kirchlicher Bauten.

Haushaltsplan 2018

DEZ_I.2018
TH_41.2018
2910

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-8.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-8.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-8.850

Erläuterungen

Die Zuschüsse zur Unterhaltung von Kirchtürmen waren bislang in den Transferaufwendungen der Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege enthalten. Nach den Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg ist ab dem Jahr 2018 die Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften bezüglich der Unterhaltung kirchlicher Bauten in einer neuen Produktgruppe abzubilden.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_17.2018

Fachbereich Engagement und Soziales

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Henning

Produktgruppen:

11.14-017 Bürgerschaftliches Engagement
12.25 Sozialversicherungsangelegenheiten
31.20.05 Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende
31.40.01 Seniorenbegegnungsstätten
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80-017 Soziale Hilfen und Leistungen
31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
52.20-017 Wohnungsbauförderung

Sonderprojekte:

1. Betrieb Naturinfozentrum
2. Stadtteilzentrum Eglosheim
3. Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg
4. Vernetzung nachbarschaftlicher Strukturen
5. Projekt Willkommen in Ludwigsburg
6. Inklusion in Ludwigsburg
7. Wohnraumaktivierung

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	25,86 *	28,01	32,68
2.	Erträge in EUR	263.727*	290.650	539.447
3.	Aufwendungen in EUR	-2.770.692*	-3.269.419	-3.654.484

* Das Team Soziales wurde zum 01.01.2016 nicht mehr dem Teilhaushalt 33 (Bürgerdienste) sondern dem Teilhaushalt 17 (Engagement und Soziales) zugeordnet.

Haushaltsplan 2018

DEZ II.2018

Dezernat II

TH_17.2018

Fachbereich Engagement und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.690	231.550	478.550
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.297	1.000	1.297
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	613	0	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	37.800	38.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.719	17.800	18.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	409	2.500	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	263.727	290.650	539.447
12	- Personalaufwendungen	-2.083.789	-2.458.090	-2.838.846
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.989	-284.700	-279.900
15	- Abschreibungen	-18.965	-15.630	-20.438
17	- Transferaufwendungen	-273.823	-331.900	-315.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.126	-179.100	-199.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.770.692	-3.269.419	-3.654.484
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.506.965	-2.978.769	-3.115.037
21	+ Erträge aus internen Leistungen	69.438	71.484	77.925
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.024.244	-1.023.289	-1.137.635
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-954.806	-951.806	-1.059.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.461.771	-3.930.575	-4.174.746

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_17.2018

Fachbereich Engagement und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	275.522	282.550	538.150	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.719.596	-3.196.350	-3.597.500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.444.074	-2.913.800	-3.059.350	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.658	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.804	-5.300	-21.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.462	-5.300	-21.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.462	-5.300	-21.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.472.537	-2.919.100	-3.080.350	0

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_17.2018

Fachbereich Engagement und Soziales

1114-017

Bürgerschaftliches Engagement

Produktgruppenverantwortung:

Herr Henning

Produkte:

11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
11.14.09	Lokale Agenda
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

Kostenstellen:

17305000	Chancengleichheit
17405000	Integration und Migration
17505000	Lokale Agenda / Umweltprojekte
17205000	Förderung Bürgerschaftliches Engagement
17205100	Stadtteilarbeit Eglosheim
17205110	Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg
17205200	Europäischer Sozialfonds (ESF)-Projekte
17605000	Kommunale Kriminalprävention

Ziele:

1. Es sollen Strukturen und Prozesse zur Förderung von Gleichstellung von Mann und Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen geschaffen werden.
2. Die Vermittlung von Senioren für die Kinderbetreuung soll Familien unterstützen und die Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben fördern.
3. Die Anlaufstelle soll Menschen, die ehrenamtlich aktiv werden möchten, beraten und sie bei der Wahl eines passenden Engagements unterstützen.
4. Das Büro für Integration und Migration fördert bei einem Migrationsanteil der Bevölkerung von 40% das Zusammenleben aller Menschen und Kulturen. Asylbewerber und Flüchtlinge werden in Ludwigsburg willkommen geheißen.
5. Der regionale und faire Handel soll durch aktive Förderung des Angebots und der Nachfrage an Produkten aus umweltfreundlicher und menschenwürdiger Produktion unterstützt werden.
6. Die Angebote des Stadtteilbüros Eglosheim unterstützen die Eglosheimer Bevölkerung bei Problemen und in schwierigen Lebenslagen. Das Mehrgenerationenhaus in Grünbühl-Sonnenberg ist eine Anlauf- und Beratungsstelle für die dortige Bevölkerung und fördert das bürgerschaftliche Engagement.
7. Die Kommunale Kriminalprävention führt Präventionsprojekte mit Kooperationspartnern durch.
8. Der Bereich „Soziales“ ist mit Aufgaben wie „Sozialversicherungsangelegenheiten“, „Wohngeld und sonstige soziale Hilfen“ und „Wohnbauförderung“ in den FB 17 integriert und wird ausgebaut.
Aufbau einer barrierefreien Anlaufstelle für die Beratung von Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Externe Gleichstellung				
1.1	Anzahl externer Kooperationspartner	45	50	50	40
1.2	Anzahl der Veranstaltungen / Projekte	14	15	15	10
1.3	Anzahl der Plätze (Boy's Day)	180	200	210	200
2	Kinderbetreuung durch Senioren				
2.1	Anzahl der vermittelten Senioren	55	55	50	55
2.2	Anzahl der betreuten Familien	45	45	40	45
3	Anlaufstelle				
3.1	Anzahl der Beratungen	430	450	460	460
3.2	Anzahl der Internetaufrufe	3.100	3.300	3.400	3.500
3.3	Vermittlungsquote in %	50	50	50	50
4	Integration und Migration				
4.1	Anzahl der Migrantenselbstorganisationen	38	40	43	45
4.2	Anzahl der Veranstaltungen	50	50	50	50
5	Fair-Trade				
5.1	Anzahl der Fair-Trade Geschäfte / Cafés	55	60	50	60
5.2	Anzahl der Fair-Trade – Partner	12	13	13	15
6	Stadtteilarbeit Eglosheim				
6.1	Anzahl der Beratungen	750	750	770	800
6.1.1	davon Erstkontakte	80	80	85	90
6.2	Anzahl der Kunden	180	190	195	200

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_17.2018
1114-017

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.470	116.800	112.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.297	1.000	1.297
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	551	0	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.679	26.700	27.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.730	17.800	18.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	409	2.300	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	153.136	164.600	162.397
12	- Personalaufwendungen	-781.409	-743.147	-867.639
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.229	-191.350	-179.300
15	- Abschreibungen	-13.592	-9.802	-13.762
17	- Transferaufwendungen	-117.391	-129.350	-119.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.104	-33.500	-39.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.107.724	-1.107.149	-1.219.351
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-954.588	-942.549	-1.056.954
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-329.390	-284.536	-343.961
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-329.390	-284.536	-343.961
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.283.979	-1.227.085	-1.400.915

Erläuterungen

Nr. 2 Enthalten sind Fördermittel für das Projekt Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg 30.000 EUR.

Nr. 14 Enthalten sind Projektaufwendungen u.a. für das Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg, die Mittagstische und Patenmodelle in Eglosheim und Grünbühl und für die GE(H)FIT-Gruppe.

Nr. 17
+ 22 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_17.2018

Fachbereich Engagement und Soziales

1114-017

Bürgerschaftliches Engagement

A111417000

Beschaffungen TH Bürg. Engagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen TH Bürg. Engagement									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.510	-5.300	-11.000	0	-12.600	-12.600	0	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	<i>-1.448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-25.062</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-5.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11.000</i>	<i>0</i>	<i>-12.600</i>	<i>-12.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.510	-5.300	-11.000	0	-12.600	-12.600	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.510	-5.300	-11.000	0	-12.600	-12.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.510	-5.300	-11.000	0	-12.600	-12.600	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet Mittel für die Einrichtung einer barrierefreien Anlaufstelle in der Mathildenstraße sowie den Umzug der Anlaufstelle Bürgerschaftliches Engagement.

DEZ_II.2018 Dezernat II
TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales
1225 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortung: Frau Bürgstein-Haug / Frau Haberzettel

Produkte:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kostenstellen:

17905000 Sozialversicherungen

Ziele:

1. Entgegennahme aller Anträge für die Deutschen Rentenversicherung von alle Menschen, die in Ludwigsburg wohnen oder arbeiten.
2. Die Wartezeit auf einen Termin soll nicht mehr als 2 Wochen betragen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Rentenanträge				
1.1	Altersrenten	536	426	430	450
1.2	Hinterbliebenenrenten	330	339	350	350
1.3	Erwerbsminderungsrenten	203	195	200	200
1.4	Kontenklärungen	407	387	400	400
2.	Wartezeit auf einen Termin in Wochen	4	4	3	2

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_17.2018

Fachbereich Engagement und Soziales

1225

Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-250.653	-294.949	-279.363
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.463	-4.688	-4.188
15	- Abschreibungen	-560	-648	-541
17	- Transferaufwendungen	0	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.185	-5.516	-5.556
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-255.860	-305.821	-289.668
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-255.860	-305.821	-289.668
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-132.505	-87.063	-81.519
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.505	-87.063	-81.519
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-388.364	-392.885	-371.187

Erläuterungen

Hier werden Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Antragstellung im Bereich der Rentenversicherungen abgebildet.

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_17.2018

Fachbereich Engagement und Soziales

312005

Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende

Produktgruppenverantwortung: Frau Sperzel

Produkte:

31.20.05 Eingliederungsleistungen

Kostenstellen:

17805000 Eingliederungsleistungen

Ziele:

1. Durch die Integration der Arbeitssuchenden in den Arbeitsmarkt soll der Bezug zur Arbeitswelt erhalten bleiben.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Anzahl der durchschnittlich bewilligten Stellen	35	35	38	36
1.2	Anzahl der durchschnittlich belegten Stellen	21	24	22	25
1.3	Anzahl der Teilnehmenden (Personen)	55	50	55	45

DEZ_II.2018
TH_17.2018
312005

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.931	73.000	64.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.736	73.000	64.000
12	- Personalaufwendungen	-1.609	-3.426	-3.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.947	-144	-1.944
15	- Abschreibungen	-10	-18	-20
17	- Transferaufwendungen	-36.893	-68.510	-57.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117	-108	-128
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.576	-72.206	-63.723
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.840	794	277
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.634	-1.903	-2.334
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.634	-1.903	-2.334
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.473	-1.108	-2.057

Erläuterungen

Unterstützung der Integration von Arbeitsuchenden auf dem Arbeitsmarkt.

Nr. 2 Bei den Zuweisungen handelt es sich um Mehraufwandsentschädigungen für Vorleistungen der Stadt zu Maßnahmen im Bereich der Arbeitsgelegenheiten (AGH) gemäß § 16d SGB II in Höhe von 28.000 EUR.

Ferner sind Zuweisungen für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) gemäß § 5a AsylbLG in Höhe von 36.000 EUR enthalten.

Nr. 17 In den Transferaufwendungen sind Mittel zur Besetzung von AGH-Stellen (Arbeitsgelegenheiten) enthalten für:

- Langzeitarbeitslose 28.000 EUR
- Asyl 9.700 EUR
- Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen 20.000 EUR

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_17.2018 **Fachbereich Engagement und Soziales**
314001 **Seniorenbegegnungsstätten**

Produktgruppenverantwortung: Frau Becker

Produkte:

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Kostenstellen:

17705100 Seniorenbegegnungsstätte Stuttgarter Straße
17705200 Seniorenbegegnungsstätte Kurfürstenstraße
17705300 Seniorenbegegnungsstätte Oststraße

Ziele:

1. Die Arbeit in den Begegnungsstätten soll die Teilhabe älterer und alter Menschen am gesellschaftlichen Leben fördern. Die Begegnungsstätten sollen aber auch generationenübergreifend genutzt werden. Ebenso soll es verstärkt inklusive Angebote geben.
In der Stuttgarter Straße wird der Cafébereich modernisiert. Die Bewegungsgeräte im Innenhof werden aktiv bespielt. Der Pflegestützpunkt, die Kinderbetreuung durch Senioren, die Anlaufstelle Bürgerschaftliches Engagement und die barrierefreie Anlaufstelle für Beratungsangebote werden an das Seniorenbüro in der Stuttgarter Str. räumlich angedockt.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Anzahl der durchschnittlich durchgeführten Interessengruppen	100	100	100	110
1.2	Anzahl der aktiven Ehrenamtlichen	210	210	220	230
1.3	Anzahl Bürgerschaftliche Projektgruppen	3	5	4	5

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_17.2018

Fachbereich Engagement und Soziales

314001

Seniorenbegegnungsstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.512	7.100	7.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.512	7.100	7.100
12	- Personalaufwendungen	-8.874	-3.426	-3.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.853	-11.594	-12.344
15	- Abschreibungen	-205	-203	-67
17	- Transferaufwendungen	0	-10	-10
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.468	-8.908	-8.828
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.400	-24.141	-25.169
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.888	-17.041	-18.069
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-145.161	-112.928	-113.283
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-145.161	-112.928	-113.283
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.049	-129.968	-131.352

Erläuterungen

Nr. 17

+ 22 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_17.2018

Fachbereich Engagement und Soziales

BES_314001

Beschaffungen Seniorenbegegnungsstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Seniorenbegegnungsstätten									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet in 2017 Beschaffungen für die Seniorenbegegnungsstätte Stuttgarter Straße.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_17.2018

Fachbereich Engagement und Soziales

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktgruppenverantwortung:	Herr Henning
-------------------------------------	---------------------

Produkte:

31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
----------	--

Kostenstellen:

17205300	Wohlfahrtspflege
----------	------------------

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_17.2018
3160

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-8.045	-8.565	-9.801
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533	-360	-360
15	- Abschreibungen	-49	-44	-51
17	- Transferaufwendungen	-101.440	-117.825	-117.825
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471	-470	-520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.538	-127.264	-128.556
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.538	-127.264	-128.556
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-97.018	-112.202	-105.509
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-97.018	-112.202	-105.509
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-207.556	-239.466	-234.065

Erläuterungen

Nr. 17

+ 22 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_17.2018

Fachbereich Engagement und Soziales

3180-017

Soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppenverantwortung: Fr. Bürgstein-Haug / Fr. Kerkhoff

Produkte:

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.07	Pflegestützpunkte
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Kostenstellen:

17705000	Seniorenbüro
17705400	Pflegestützpunkt
17905110	Wohngeld
17905120	Sonstige Soziale Hilfen
17905130	Wohnraummanagement

Ziele:

1. Durch die Gewährung von Wohngeld soll den Kunden angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich gesichert werden.
2. Beratung und Information der Kunden über die für sie möglichen Leistungen im Rahmen des Sozialgesetzbuches.
3. Die Bearbeitungszeit der Wohngeldanträge soll 2018 durchschnittlich nicht mehr als 5 Wochen betragen.
4. Gewährung von Vergünstigungen im kulturellen und sportlichen Bereich für eine verbesserte Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Menschen mit geringen Einkommen.
5. Das Beratungsangebot des Pflegestützpunktes soll ältere und alte Menschen mit aktuellen und umfassenden Informationen zu spezifischen Hilfen und Angeboten versorgen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Wohngeldanträge				
1.1	Bearbeitungsdauer der Wohngeldanträge in Wochen	4	10	8	5
1.2.	Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	2025	2900	2800	2600
1.3	Anzahl der Wohngeldhaushalte	450	560	590	560
2	Soziale Hilfen				
2.1	Ausgestellte Ludwigsburg Cards	3282	3166	3400	3400
2.2	Ausgestellte Landesfamilienpässe	453	469	550	550
3	Pflegestützpunkt				
3.1	Anzahl der Beratungen	500	600	600	650
3.2	Anzahl der Informationsveranstaltungen	31	30	30	30

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_17.2018
3180-017

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.289	41.750	25.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.864	45.950	29.950
12	- Personalaufwendungen	-980.367	-1.351.338	-777.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.431	-73.048	-46.784
15	- Abschreibungen	-4.521	-4.889	-4.011
17	- Transferaufwendungen	-18.099	-16.170	-15.610
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.148	-114.536	-124.508
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.172.566	-1.559.982	-968.203
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.095.701	-1.514.032	-938.253
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-236.330	-328.710	-221.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-236.330	-328.710	-221.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.332.031	-1.842.742	-1.159.653

Erläuterungen

Das Team Soziales war mit seinen Erträgen und Aufwendungen bislang dem Teilhaushalt 33 (Bürgerdienste) zugeordnet. Ab 01.01.2016 erfolgt dessen Zuordnung organisatorisch zu Teilhaushalt 17, weshalb die Bereiche Wohngeld und sonstige soziale Hilfen innerhalb der Produktgruppe 3180-017 nun zusätzlich abgebildet werden.

Ab 2018 werden die Betreuung und Integration von Flüchtlingen separat in der Produktgruppe 318010 abgebildet. Diese Änderung wirkt sich auf alle Ansätze aus.

Nr. 12 Hier sind die Personalaufwendungen für die Betreuung und Förderung der Integration von Asylbewerber/innen und Asylberechtigten enthalten (siehe auch nachfolgenden Kostenstellenbericht).

Nr. 17
 + 22 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten 105.000 EUR für Maßnahmen der Ludwigsburg Card (Vorl. Nr. 500/17).

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_17.2018

Fachbereich Engagement und Soziales

3180-017

Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
731801700016 Beschaffungen Pflegestützpunkt									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet neue Büroausstattung für den Umzug des Pflegestützpunktes.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_17.2018

Fachbereich Engagement und Soziales

318010

Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

Produktgruppenverantwortung: Fr. Bürkle

Produkte:

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kostenstellen:

17405010 Integration von Flüchtlingen (*bis 2017 bei Produktgruppe 31.80-017 abgebildet*)

Ziele:

Geflüchtete und Asylbewerber sind Teil unseres Gemeinwesens. Es gibt ein Gesamtkonzept für ihre Teilhabe und Integration in die Stadtgesellschaft; das Engagement der Bürgerschaft wird aktiv mit einbezogen. Die Integration in den Arbeitsmarkt, in das soziale Umfeld und in gesellschaftliche Angebote steht im Vordergrund.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Sicherstellung der Beratung und Betreuung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung	-	-	327	730
2	Erstberatungen von Neuzuweisungen in der Anschlussunterbringung	-	-	198	400
3	Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung	-	-	26	40
4	Finden von eigenem Wohnraum	-	-	20	30
5	Unterstützung, Koordination und Aufbau von vorhandenen und neuen Arbeitskreisen (ehrenamtlich Tätigen) in der Flüchtlingsarbeit	-	-	15	19
6	AGH –Asyl und FIM Stellen	-	-	19	19
7	Schaffung von Beschäftigungsverhältnissen von Geflüchteten bei der Stadtverwaltung	-	-	8	4

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_17.2018
318010

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	276.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	276.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-843.721
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-31.464
15	- Abschreibungen	0	0	-1.130
17	- Transferaufwendungen	0	0	-5.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.568
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-885.943
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-609.943
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-164.978
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-164.978
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-774.921

Erläuterungen

Bis 2017 in der Produktgruppe 3180-017 abgebildet.

In dieser Produktgruppe sind die Mittel für die Integration von Flüchtlingen enthalten. Für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sind die Mittel im Teilhaushalt 32 eingeplant. Des Weiteren nehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Fachbereiche Aufgaben zur Integration von Flüchtlingen wahr.

Nr. 2 Beinhaltet pauschale Landeszuweisung „Pakt für Integration“ - voraussichtlich 260.000 EUR.

Nr. 12 Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 Dezernat II
 TH_17.2018 Fachbereich Engagement und Soziales
 BES_318010 Beschaffungen Flüchtlingsarbeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Flüchtlingsarbeit									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet neue Büroausstattung für den steigenden Personalbedarf.

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_17.2018 **Fachbereich Engagement und Soziales**
5220-017 **Wohnungsbauförderung**

Produktgruppenverantwortung: Frau Bürgstein-Haug

Produkte:

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
52.20.08 Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel

Kostenstellen:

17905000 Wohnungsbauförderung

Ziele:

1. Den berechtigten Wohnungssuchenden soll Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglicht werden.
2. Die Führung und Überprüfung der Datei geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) soll sicherstellen, dass geförderte Wohnungen tatsächlich mit Berechtigten belegt sind.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	501	550	500	500
2.	Anzahl der geförderten Wohnungen	783	777	711	734

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_17.2018
5220-017

Dezernat II
Fachbereich Engagement und Soziales
Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	479	0	0
12	- Personalaufwendungen	-52.831	-53.238	-53.192
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.535	-3.516	-3.516
15	- Abschreibungen	-29	-26	-855
17	- Transferaufwendungen	0	-15	-15
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633	-16.062	-16.292
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.029	-72.857	-73.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.550	-72.857	-73.870
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.769	-24.464	-26.726
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.769	-24.464	-26.726
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.319	-97.321	-100.596

Erläuterungen

Das Team Soziales war mit seinen Erträgen und Aufwendungen bislang dem Teilhaushalt 33 (Bürgerdienste) zugeordnet. Ab 01.01.2016 erfolgt dessen Zuordnung organisatorisch zu Teilhaushalt 17, weshalb der Bereich Wohnungsbauförderung jetzt unter der Produktgruppe 5220-017 abgebildet wird.

Nr. 18 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten 15.000 EUR für die Fortführung des Mietspiegels.

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Mayer

Produktgruppen:

11.23 Justizariat
11.26-032 Zentrale Bußgeldstelle
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Sonderprojekte:

1. Anschlussunterbringung der Flüchtlinge

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)*	101,34	102,89	73,39*
2.	Erträge in EUR	4.276.341	5.000.600	6.218.000
3.	Aufwendungen in EUR	-5.162.523	-5.955.714	-6.933.937

*ab 2018 ohne die Stellen des neuen TH_37 – Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	150.000	418.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	843.763	1.169.900	2.119.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.898	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.599	115.700	115.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.309.081	3.540.000	3.540.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.276.341	5.000.600	6.218.000
12	- Personalaufwendungen	-3.404.505	-3.863.527	-3.745.536
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.486	-1.044.080	-2.104.900
15	- Abschreibungen	-102.741	-66.964	-78.001
17	- Transferaufwendungen	-74.827	-73.500	-73.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763.964	-907.644	-932.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.162.523	-5.955.714	-6.933.937
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-886.182	-955.114	-715.937
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.152.300	1.488.650	1.432.610
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.831.558	-1.947.440	-2.256.328
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-679.258	-458.790	-823.718
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.565.440	-1.413.904	-1.539.655

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.889.957	4.085.200	6.218.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.563.237	-5.089.600	-6.834.100	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.281	-1.004.400	-616.100	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-800.000
					davon 2019 -800.000 2020 0 2021 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.201	-315.000	-87.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.201	-315.000	-2.117.000	-800.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-76.201	-315.000	-2.117.000	-800.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-749.481	-1.319.400	-2.733.100	-800.000

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

7932

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 32

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
77932000006 Beschaffungen TH Sicherheit und Ordnung									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.903	-95.000	-27.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	6110000 Fahrzeuge	-73.277	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-5.072	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.554	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
	78310300 Erwerb Fahrzeuge	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-27.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.903	-95.000	-57.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.903	-95.000	-57.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-107.903	-95.000	-57.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Auswertepplatz Bußgeldstelle für die Geschwindigkeitsmessanlagen.

Nr. 12 Software zur fachbereichsübergreifenden Baustellenkoordination und Gebührenabrechnung, Software für die Online-Abwicklung der Parkverstöße.

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1123

Justizariat

Produktgruppenverantwortung:

Herr Müller

Produkte:

11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kostenstellen:

32105000	Justizariat
32105001	Versicherungswesen

Ziele:

1. Durch die intern und extern veranlassten Gerichtsverfahren sollen die städtischen Interessen durchgesetzt werden.
2. Durch den gesetzeskonformen Abschluss der Versicherungsverträge sowie die Geltendmachung des Versicherungsschutzes sollen die wirtschaftlichen Ausfallrisiken minimiert werden.
3. Durch die Beratung und Unterstützung der Verwaltung in rechtlichen Fragen soll die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns sichergestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Anzahl der gerichtlichen Fälle	112	114	115	120
2.	Anzahl der Versicherungsfälle	202	206	200	220
3.	Anzahl der Beratungsfälle	223	225	250	270

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1123

Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.033	74.700	74.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.602	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.635	74.700	74.700
12	- Personalaufwendungen	-289.027	-294.158	-300.299
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.650	-17.640	-760
15	- Abschreibungen	-421	-416	-330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.028	-454.352	-453.588
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-718.126	-766.567	-754.977
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-653.491	-691.867	-680.277
21	+ Erträge aus internen Leistungen	684.489	718.792	705.780
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.998	-26.925	-25.504
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	653.491	691.867	680.277
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 7 Ersatzleistungen für Schadensfälle werden nicht im Teilhaushalt 32 sondern bei den betroffenen Teilhaushalten vereinnahmt.

Nr. 18 Beinhaltet 400.000 EUR für Versicherungen und 50.000 EUR für Rechts- und Beratungskosten.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1126-032

Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.971	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	536.252	300.000	300.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	554.223	315.000	315.000
12	- Personalaufwendungen	-519.426	-591.097	-536.945
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.187	-190.500	-190.500
15	- Abschreibungen	-17.048	-1.694	-1.298
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.576	-170.900	-170.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-884.237	-954.191	-899.643
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-330.014	-639.191	-584.643
21	+ Erträge aus internen Leistungen	385.325	690.189	643.367
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.311	-50.998	-58.724
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330.014	639.191	584.643
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 10 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern.
- Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten 187.000 EUR für das EDV-Verfahren OWIG.
- Nr. 18 Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind allein für Post und Telefon Ausgaben in Höhe von 170.000 EUR veranschlagt. Aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den Verwarnungs- bzw. Bußgeldern fallen die Portogebühren entsprechend höher aus.
- Nr. 22 Die Kosten der zentralen Bußgeldstelle werden auf die Profit-Center 1220 Ordnungswesen und 1221 Verkehrswesen umgelegt.

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Produktgruppenverantwortung: Herr Beck

Produkte:

12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
12.20.04	Führen / Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstige gaststättenrechtliche Erlaubnisse
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kostenstellen:

32205000	Allgemeines Polizeirecht
32205001	Gewerbe und Gaststätten
32205002	Kommunaler Ordnungsdienst

Ziele:

1. Die Waffenkontrollen sollen eine sichere Unterbringung der Waffen gewährleisten und die Waffenbesitzer und Dritte vor Gefahren schützen.
2. Die Führung des Gewereregisters soll als Grundlage für Überwachungstätigkeiten und Auskünfte dienen.
3. Sämtliche Prüfungen im Rahmen der Bearbeitung von Gaststättenkonzessionen sollen dem Schutz der Gäste, der Nachbarn und des Betriebspersonals dienen.
4. Der Einsatz des Kommunalen Ordnungsdienstes in der Innenstadt und in den Stadtteilen soll zur Sicherstellung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit schwerpunktmäßig in den Bereich Jugendschutz, Vandalismus, Ruhestörungen und Müll beitragen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Anzahl überprüfter Waffenbesitzer	200	150	100	80
2.	Anzahl der Gewerbemeldungen	2.700	2.700	3.000	2.900
3.	Anzahl der erteilen Gaststättenkonzessionen	55	40	45	48
4	Kommunaler Ordnungsdienst				
4.1	Anzahl der KOD-Einsätze gesamt	10.700	8.258	8.000	10.000
4.1.1	davon in der Innenstadt	5.068	4.655	4.200	5.500
4.1.2	davon in den Stadtteilen	5.632	3.603	3.800	4.500
4.2	Anzahl der Jugendschutzkontrollen	178	285	250	250
4.3	Anzahl der Spielplatzkontrollen	910	631	500	600
4.4	Anzahl der Schulhofkontrollen	1.628	1.179	1.200	1.200

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_32.2018
1220

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.800	180.500	180.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.249	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.002	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.739	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	238.789	305.500	305.500
12	- Personalaufwendungen	-1.163.125	-1.264.350	-1.355.272
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.709	-125.640	-127.640
15	- Abschreibungen	-9.888	-6.787	-17.100
17	- Transferaufwendungen	-74.827	-73.500	-73.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.338	-58.092	-29.092
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.384.888	-1.528.370	-1.602.605
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.146.099	-1.222.870	-1.297.105
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-443.720	-398.760	-421.613
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-443.720	-398.760	-421.613
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.589.819	-1.621.630	-1.718.718

Erläuterungen

Nr. 5 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren (z.B. im Gaststätten- und Gewerberecht).

Nr. 10 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Bußgelderträge des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) vereinnahmt.

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

- Aufwendungen für EDV	39.800 EUR
- Aus- und Fortbildung	22.000 EUR
- Unterhaltung von Hard- und Software	11.000 EUR
- Schutzkleidung	10.000 EUR
- Schädlingsbekämpfung	20.000 EUR

Nr. 18 Die Kostenersätze nach LBV für die Abordnung eines Landesbeamten in Höhe von 29.000 € sind ab 2018 städtischer Personalaufwand und nicht mehr in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Produktgruppenverantwortung: Herr Schlichczin / Frau Schmid

Produkte:

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Kostenstellen:

32305000	Straßenverkehr
32305001	Städtischer Vollzugsdienst

Ziele:

1. Verkehrsrechtliche Maßnahmen sollen Strukturen schaffen, welche die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten.
2. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs soll die Verkehrssicherheit und die Parkraumbewirtschaftung gewährleisten.
3. Die Überwachung des fließenden Verkehrs soll die Verkehrssicherheit gewährleisten.
4. Die bußgeldrechtlichen Verfahren sollen die Durchsetzung der gesetzlichen Pflichten sicherstellen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Verkehrsrecht und Verkehrssicherheit				
1.1	Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	2.000	4.192	4.868	5.500
1.2	Anzahl der Unfallschwerpunkte	25	24	24	24
2	Ruhender Verkehr				
2.1	Anzahl der Fälle	71.732	78.991	65.000	75.000
3	Fließender Verkehr				
3.1	Anzahl der Fälle	77.744	90.313	78.800	82.800
3.1.1	davon Geschwindigkeitsüberschreitungen	28.569	30.738	32.000	32.000
3.1.2	davon Rotlichtmissachtungen	2.113	2.160	1.800	1.800
3.1.3	davon sonstige (Busspur, Kombianlagen Solitudeallee und Stuttgarter Straße)	47.062	57.415	45.000	49.000
4	Bußgeldrechtliche Verfahren				
4.1	Anzahl der bußgeldrechtlichen Ermittlungen	1.339	1.556	1.500	1.500
4.2	Anzahl der Owi-Verfahren	123.932	135.596	130.000	135.000

Erläuterungen:

Zu 2.1 und 4.2: Für 2017 und folgend ist ein Rückgang der Fallzahlen im ruhenden Verkehr zu erwarten, weil beim SVD seit Januar 2017 mehrere Stellen nicht besetzt werden konnten, zum 16.05.2017 eine langjährige Mitarbeiterin in den Ruhestand gegangen ist und nicht absehbar ist, wann und ob der SVD seine Sollstärke erreichen kann. Neue Mitarbeiter benötigen Ausbildung und Einarbeitungszeit. Prognose 2017 / 2018 unter der Voraussetzung nur geringer personeller u. technischer Ausfälle.
 Zu 3: Temporärer Ausfall mehrerer Anlagen wegen Tiefbauarbeiten und Baustellen in 2017/2018.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.553	250.000	250.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.868	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.753.489	3.140.000	3.140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.092.909	3.390.000	3.390.000
12	- Personalaufwendungen	-1.424.632	-1.704.650	-1.421.283
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.707	-127.540	-101.340
15	- Abschreibungen	-62.098	-54.351	-55.170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.274	-46.692	-46.692
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.649.711	-1.933.232	-1.624.485
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.443.198	1.456.768	1.765.515
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.050.692	-1.138.204	-1.080.366
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.050.692	-1.138.204	-1.080.366
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.506	318.564	685.149

Erläuterungen

Nr. 10 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Bußgeldeinnahmen des städtischen Vollzugsdienstes veranschlagt.

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf 98.300 EUR. Davon entfallen auf:

- die Unterhaltung von Geräten und Maschinen 25.000 EUR
- die Aus- und Fortbildung 37.000 EUR
- den Kauf von Dienst- und Schutzkleidung 16.000 EUR

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
71221000006 Beschaffung Verkehrsüberwachungsanlagen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.209	-220.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	-9.209	0	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310200 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-220.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.209	-220.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.209	-220.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.209	-220.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die laufenden Beschaffungen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_32.2018 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
3140-032 **Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl**

Produktgruppenverantwortung: Frau Kölle

Produkte:

31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Kostenstellen:

32605000 Obdachlosenunterbringung Riedle
32605004 Obdachlosenunterbringung Teinacher Straße
32605002 Obdachlosenunterbringung Wohnungen
ab 2018 s. Produktgruppe 31.40.05

32605003 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge
32605005 Anschlussunterbringung Mauserstraße
ab 2018 s. Produktgruppe 31.40.07

Ziele:

1. Durch die Aufnahme der wohnungslosen Menschen in die Einrichtungen soll ihre wirtschaftliche und soziale Position während der vorläufigen Unterbringung gesichert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2015	2016	2017	2018
1.1	Anzahl der wohnungslosen Menschen	277	477	470	*
1.1.1	davon Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung	117	317	300	*
1.2	Belegungsquote in Einrichtungen für wohnungslose Menschen (in %)	155	170	110	*

*Ab 2018 werden neue Produktgruppen gebildet:
31.40.05 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 – Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

3140-032

Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	150.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.439	724.400	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.697	41.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	325.785	915.400	0
12	- Personalaufwendungen	-8.294	-9.272	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.234	-582.760	0
15	- Abschreibungen	-13.286	-3.715	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.747	-177.608	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-525.561	-773.355	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-199.777	142.045	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-168.350	-252.884	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-168.350	-252.884	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-368.127	-110.839	0

Erläuterungen

Ab 2018 in Produktgruppe 314005 und 314007

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

3140-032

Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE 2018 EUR 4	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 8
						Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	
73140320006 Beschaffungen Obdachlosenwohnheime									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Ab 2018 in Produktgruppe 314005 abgebildet.

731403202007 Neue Obdachlosenunterkunft									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.149	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-3.149	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.494	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-31.494	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.644	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.644	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.644	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
731403204007 Obdachlosenunterkunft Riedle 25									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.155	0	0	0	0	0	0	0
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-3.645	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-510	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.155	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.155	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.155	0	0	0	0	0	0	0

731403206007 Flüchtlingsunterkunft Ditzinger Str.									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.310.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-2.100.000	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.310.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.310.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.310.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Ab 2018 in Produktgruppe 314007 abgebildet.

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

314005

Obdachlosenunterbringung

Produktgruppenverantwortung: Frau Kölle

Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (bis 2017 s. Produktgruppe 3140-032)

Kostenstellen:

32605000 Obdachlosenunterbringung Riedle
32605004 Obdachlosenunterbringung Teinacher Straße
32605002 Obdachlosenunterbringung Wohnungen

Ziele:

1. Durch die Aufnahme der wohnungslosen Menschen in die Einrichtungen soll ihre wirtschaftliche und soziale Position während der vorläufigen Unterbringung gesichert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Anzahl der wohnungslosen Menschen (ohne Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung)	-	-	-	200

Erläuterungen:

Bei den obdachlosen Menschen ist ein konstanter Anstieg zu verzeichnen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

314005

Obdachlosenunterbringung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	85.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	85.600
12	- Personalaufwendungen	0	0	-30.796
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.425
15	- Abschreibungen	0	0	-4.053
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-149.075
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-197.349
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-111.749
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-288.044
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-288.044
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-399.792

Erläuterungen

Bis 2017 in der Produktgruppe 3140-032 abgebildet

Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Nutzungsgebühren für Obdachlosenwohnungen veranschlagt. (Gebührenerhöhung Vorl. Nr. 384/17).

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Zahlungen für die Anmietung von Obdachlosenwohnungen sowie die Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Abfall) enthalten

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Erstattungen an die WBL für die Verwaltung der städtischen Obdachlosenunterkünfte Riedle und Teinacher Straße in Höhe von 226.000 EUR enthalten.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

314005

Obdachlosenunterbringung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400500006 Beschaffungen Obdachlosenwohnheime									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Ausstattung in den zwei Obdachlosenwohnheimen.
Vor 2018 in Produktgruppe 3140-032 abgebildet.

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

314007

Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Produktgruppenverantwortung: Frau Kölle

Produkte:

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) – bis 2017 in der Produktgruppe 3140-032

Kostenstellen:

32605003 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge
32605005 Anschlussunterbringung Mauserstraße

Ziele:

Die Anschlussunterbringung für Flüchtlinge muss sichergestellt werden trotz stark ansteigender Zahl der Neuzuweisungen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung	-	-	-	800

Erläuterungen:

Bei den Personen in der Anschlussunterbringung sind keine UMAs berücksichtigt und auch kein Familiennachzug. Für 2018 (teilweise 2017) sind weitere Unterkünfte / Wohnungen notwendig.

DEZ_II.2018
TH_32.2018
314007

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	418.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.588.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	41.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.047.200
12	- Personalaufwendungen	0	0	-100.941
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.671.235
15	- Abschreibungen	0	0	-51
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-82.653
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.854.879
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	192.321
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-298.615
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-298.615
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-106.294

Erläuterungen

Bis 2017 in der Produktgruppe 3140-032 abgebildet.

Für die Integration von Flüchtlingen sind weitere Mittel im Teilhaushalt 17 eingeplant. Des Weiteren nehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Fachbereiche Aufgaben für die Integration von Flüchtlingen wahr.

- Nr. 2 Landeszuweisung für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Davon 418.000 EUR auf Basis § 29d FAG – Förderung der Integration und der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern.
- Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Gebühren für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen veranschlagt. (Gebührenerhöhung - Vorl. Nr. 384/17)
- Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Zahlungen für die Anmietung von Anschlussunterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen und die Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Abfall) enthalten.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_32.2018

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

314007

Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400706007 Flüchtlingsunterkunft Ditzinger Straße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.200.000	-800.000	-880.000	0	0	0
					davon	-800.000	0	0	
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-800.000	-800.000	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-200.000	0	-80.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.200.000	-800.000	-880.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.200.000	-800.000	-880.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.200.000	-800.000	-880.000	0	0	0

Erläuterungen

Vor 2018 in Produktgruppe 3140-032 abgebildet.

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_33.2018

Fachbereich Bürgerdienste

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Schindler

Produktgruppen:

12.10-033 Wahlen
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
31.80-033 Allgemeine Daseinsvorsorge

Sonderprojekte:

1. Bürgerdienste der Zukunft
2. Digitalisierung von Unterlagen und Prozessen im Fachbereich
3. Digitaler Welcome-Manager

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	42,68	43,34	44,59
2.	Erträge in EUR	1.218.283	1.201.000	1.183.725
3.	Aufwendungen in EUR	-3.243.674	-3.675.723	-3.570.946

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_33.2018

Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.131.436	1.125.000	1.138.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.925	11.500	40.225
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.622	59.500	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.218.283	1.201.000	1.183.725
12	- Personalaufwendungen	-2.133.737	-2.416.590	-2.434.235
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.289	-483.600	-450.360
15	- Abschreibungen	-16.487	-15.433	-16.051
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.161	-760.100	-670.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.243.674	-3.675.723	-3.570.946
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.025.390	-2.474.723	-2.387.221
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.060	78.110	93.073
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.026.938	-1.023.759	-993.583
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-982.878	-945.649	-900.510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.008.268	-3.420.372	-3.287.731

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_33.2018

Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.212.802	1.201.000	1.183.725	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.261.051	-3.623.100	-3.521.160	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.048.249	-2.422.100	-2.337.435	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.586	-11.000	-11.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.586	-11.000	-11.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.586	-11.000	-11.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.062.835	-2.433.100	-2.348.935	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_33.2018

Fachbereich Bürgerdienste

7933

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 33

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
77933000006 Beschaffungen TH Bürgerdienste									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.258	-11.000	-11.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-12.258	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-11.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.092	0	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-1.092	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.351	-11.000	-11.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.351	-11.000	-11.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.351	-11.000	-11.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält die laufenden Beschaffungen.

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_33.2018 **Fachbereich Bürgerdienste**
1210-033 **Wahlen**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Schindler**

Produkte:

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kostenstellen:

33105000 Wahlen

Ziele:

1. Rollstuhlgerechter Zugang aller Wahllokale
2. Weitere Verbesserung der Wahlvorbereitungsabläufe sowie Grundlagen für eine erfolgreiche Durchführung der Kommunal- und OB-Wahl im Jahr 2019 schaffen

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	
		2017	Prognose 2018
1.1	Anzahl der Wahlbezirke	59	59
1.2	Anzahl der Briefwahlbezirke	15	17

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_33.2018

Fachbereich Bürgerdienste

1210-033

Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.586	59.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.586	59.500	0
12	- Personalaufwendungen	-12.931	-14.856	-17.489
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.350	-1.900	-918
15	- Abschreibungen	-10	-3	-95
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.604	-89.724	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.895	-106.483	-20.202
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.308	-46.983	-20.202
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.796	-23.954	-43.515
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.796	-23.954	-43.515
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.105	-70.937	-63.717

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattung für die Bundestagswahl.

Nr. 18 Beinhaltet u.a. die Entschädigung für Wahlhelfer (39.000 EUR) und die Aufwendungen für das Versenden der Wahlbenachrichtigungen und der Briefstimmunterlagen (33.000 EUR).

Wahlen

2016: Landtagswahl

2017: Bundestagswahl

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_33.2018 **Fachbereich Bürgerdienste**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktgruppenverantwortung: Fr. Töpfer / Fr. Jorde / Hr. Spagnol

Produkte Bürgerbüro: Frau Töpfer / Frau Jorde

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden

Produkte Ausländerbehörde: Herr Spagnol

12.22.07	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kostenstellen:

33 20 50 00	Bürgerbüro
33 20 50 01	Bürgerbüro Neckarweihingen
33 20 50 02	Bürgerbüro Poppenweiler
33 21 50 00	Ausländerbehörde

Ziele Bürgerbüro:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2016 soll mindestens wieder erreicht werden.
2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 80 % betragen.
3. Die durchschnittliche Wartezeit soll maximal 7 Minuten betragen.
4. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 1 Woche auf einen Termin gewartet haben, soll mindestens 80 % betragen.
5. Die Kunden sollen individuell und ausführlich beraten werden; die Bearbeitungsdauer soll gleichwohl nicht über 10 Minuten liegen.
6. Digitalisierung von Unterlagen und Prozessen im Bürgerbüro.
7. Der Anteil der Kunden mit vorheriger Terminvereinbarung soll mindestens 90 % betragen.

Kennzahlen Bürgerbüro:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose*	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Kundenzufriedenheit				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,7	1,6	2,3	1,6
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,3	1,2	1,7	1,2
1.1.2	davon Beratung	1,4	1,3	1,9	1,3
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,1	2,1	3,0	2,1
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,7	1,7	2,2	1,7
2-4	Wartezeit				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,9	1,6	2,5	1,6
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	55	70	49	70
3.	Durchschnittliche Wartezeit in min	9,34	11,49	20,43	11,49
4.	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 1 Woche an Gesamtkunden in %	88	90	80	90
5	Bearbeitungsdauer				
5.1	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in min	8,12	7,51	8,22	7,51

*Erstmalig wurde ein elektronisches Erhebungsverfahren verwendet. Durch die geringen Rückmeldungen ist die Repräsentativität nicht gewährleistet. Es werden für das nächste Jahr Maßnahmen ergriffen, um die Beteiligung zu erhöhen.

Haushaltsplan 2018

Ziele Ausländerbehörde:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2016 soll mindestens wieder erreicht werden.
2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 80 % betragen. Termine sollen von den Mitarbeitenden eingehalten werden.
3. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 2 Wochen auf einen Termin gewartet haben, soll mindestens 80 % betragen.
4. Die Kunden sollen individuell und ausführlich beraten werden.
5. Digitalisierung der Unterlagen und Prozesse in der Ausländerbehörde.

Kennzahlen Ausländerbehörde:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose*	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Kundenzufriedenheit				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,7	1,6	2,2	1,6
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,3	1,2	1,7	1,2
1.1.2	davon Beratung	1,4	1,3	2,1	1,3
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,1	1,7	3,1	1,7
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	2,2	1,6	2,3	1,6
2	Dienstleistungen				
2.1	Anzahl befristete Aufenthaltserlaubnisse	1.620	1.196	1.196	1.200
2.2	Anzahl unbefristete Aufenthaltserlaubnisse	962	489	489	490
2.3	Anzahl Duldungen	880	669	669	670
2.4	Anzahl Gestattungen	892	1.032	1.032	1.030
3	Wartezeit				
3.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,3	1,3	1,9	1,3
3.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	85	100	75	100
3.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in %	72	91	83	91

*Erstmalig wurde ein elektronisches Erhebungsverfahren verwendet. Durch die geringen Rückmeldungen ist die Repräsentativität nicht gewährleistet. Es werden für das nächste Jahr Maßnahmen ergriffen, um die Beteiligung zu erhöhen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_33.2018

Fachbereich Bürgerdienste

1222

Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	869.980	870.000	883.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104	5.500	33.225
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	872.384	880.500	921.725
12	- Personalaufwendungen	-1.593.203	-1.786.858	-1.893.053
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.659	-431.500	-395.578
15	- Abschreibungen	-13.786	-12.787	-12.266
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.751	-578.356	-575.867
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.451.400	-2.809.501	-2.876.763
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.579.015	-1.929.001	-1.955.038
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-740.129	-671.335	-698.691
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-740.129	-671.335	-698.691
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.319.144	-2.600.336	-2.653.729

Erläuterungen

- Nr. 14 Beinhaltet 298.600 EUR Verfahrenskosten z.B. Einwohnermeldewesen, Ausländerwesen. Ein Selbstbedienungsterminal wurde 2017 in Betrieb genommen.
- Nr. 18 Beinhaltet 475.000 EUR für Dokumente (Pässe, Personalausweise, Kinderreisepässe). Zusammen mit TEL wird ein neues Konzept mit Vorteilen für alle in Ludwigsburg Studierenden aufgestellt - Planansatz 55.000 EUR. Dafür wurde 2017 die Wohnsitzkampagne Heimvorteil (Vorlage 161/16) eingestellt.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
 TH_33.2018 **Fachbereich Bürgerdienste**
 1223 **Personenstandswesen**

Produktgruppenverantwortung: Frau Schmidt

Produkte:	
12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundungen
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kostenstellen:	
33305000	Standesamt

- Ziele:**
1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2016 soll mindestens wieder erreicht werden.
 2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 80 % betragen.
 3. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 2 Wochen auf einen Termin gewartet haben, soll mindestens 80 % betragen.
 4. Digitalisierung der Unterlagen und von Prozessen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose*	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Kundenzufriedenheit				
1.1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,8	1,8	2,0	1,8
1.1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,3	1,3	1,7	1,3
1.1.1.2	davon Beratung	1,5	1,5	1,8	1,5
1.1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,5	2,5	2,6	2,5
1.1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,9	1,9	2,5	1,9
1.2	Dienstleistungen				
1.2.1	Anzahl der Eheschließungen	497	569	569	570
1.2.2	Anzahl der Geburten	2.381	2.565	2.565	2.570
1.2.3	Anzahl der Sterbefälle	1.725	1.660	1.660	1.660
1.2.4	Anzahl der Lebenspartnerschaften	6	7	7	0**
2-3	Wartezeit				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,8	1,8	1,7	1,7
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	84	84	81	81
2.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in % (nur Anmeldung zur Eheschließung)	77	77	100	100

*Erstmalig wurde ein elektronisches Erhebungsverfahren verwendet. Durch die geringen Rückmeldungen ist die Repräsentativität nicht gewährleistet. Es werden für das nächste Jahr Maßnahmen ergriffen, um die Beteiligung zu erhöhen.

**Es können ab 01.10.2017 nur noch Ehen geschlossen werden.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_33.2018

Fachbereich Bürgerdienste

1223

Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.181	208.550	208.550
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.617	5.820	6.790
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.495	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	237.292	214.370	215.340
12	- Personalaufwendungen	-511.774	-596.429	-507.983
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.131	-48.694	-52.249
15	- Abschreibungen	-2.610	-2.563	-3.579
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.399	-21.359	-22.051
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-569.915	-669.046	-585.862
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-332.622	-454.676	-370.522
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.017	4.077	1.923
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-196.652	-238.898	-147.013
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-193.635	-234.820	-145.090
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-526.258	-689.497	-515.612

Erläuterungen

Nr. 5 Verwaltungsgebühren für das Standesamtswesen.

Nr. 14 Beinhaltet u.a. 23.000 EUR für Verfahrenskosten sowie 7.500 EUR für Aus- und Fortbildungen.

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_33.2018 **Fachbereich Bürgerdienste**
3180-033 **Allgemeine Daseinsvorsorge**

Produktgruppenverantwortung:	Frau Schmidt
-------------------------------------	---------------------

Produkte:	
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge (angeordnete Bestattung)

Kostenstellen:	
33505001	Allgemeine Daseinsvorsorge

Ziele:	
1. Eine würdevolle und kostengünstige Bestattung Verstorbener ohne zeitnah ermittelbare Angehörige.	
2. Eine gute und kompetente Zusammenarbeit mit karitativen Einrichtungen.	

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_33.2018

Fachbereich Bürgerdienste

3180-033

Allgemeine Daseinsvorsorge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.274	46.450	46.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205	180	210
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.020	46.630	46.660
12	- Personalaufwendungen	-15.828	-18.446	-15.711
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148	-1.506	-1.616
15	- Abschreibungen	-81	-79	-111
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.407	-70.661	-70.682
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-130.465	-90.692	-88.119
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.444	-44.062	-41.459
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.317	-15.541	-13.214
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.317	-15.541	-13.214
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.762	-59.603	-54.673

Erläuterungen

Das Team Soziales des Fachbereichs 33 (Bürgerdienste) ging zum 01.01.2016 in den Fachbereich 17 (Engagement und Soziales) über. In der Produktgruppe 3180-033 wird daher ab dem Haushaltsjahr 2016 ausschließlich das Produkt Allgemeine Daseinsvorsorge in Form der Sozialbestattungen dargestellt, welches beim Fachbereich 33 verbleibt.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_37.2018

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Teilhaushaltsverantwortung: N. N.

Produktgruppen:

12.60 Brandschutz
12.80 Katastrophenschutz (wird in 1260 abgebildet)

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)*	-	-	39,00
2.	Erträge in EUR	964.242	1.088.035	1.029.493
3.	Aufwendungen in EUR	-3.116.681	-3.225.473	-3.275.378

*Die Stellen sind bis 2018 im TH_32 enthalten.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_37.2018

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.342	28.000	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.271	113.035	86.493
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.514	614.000	576.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.761	30.000	31.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.353	302.000	306.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	964.242	1.088.035	1.029.493
12	- Personalaufwendungen	-2.075.063	-2.184.930	-2.214.482
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.502	-438.320	-414.000
15	- Abschreibungen	-254.659	-269.266	-307.496
17	- Transferaufwendungen	-16.000	-20.000	-20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.457	-312.956	-318.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.116.681	-3.225.473	-3.275.378
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.152.439	-2.137.437	-2.245.885
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.594.166	-1.340.319	-1.366.542
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.594.166	-1.340.319	-1.366.542
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.746.605	-3.477.757	-3.612.427

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_37.2018

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	848.599	975.000	943.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.865.478	-2.832.400	-2.872.300	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.016.879	-1.857.400	-1.929.300	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.500	50.000	68.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	5.000	5.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.500	55.000	73.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.323	-50.000	-100.000	-320.000
					davon 2019 -300.000 2020 -20.000 2021 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-703.675	-335.000	-340.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721.998	-385.000	-440.000	-320.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-665.498	-330.000	-367.000	-320.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.682.377	-2.187.400	-2.296.300	-320.000

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_37.2018

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

1260

Brandschutz

Produktgruppenverantwortung:

N. N.

Produkte:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kostenstellen:

37105000 Feuerwehr
37105001 Jugendfeuerwehr
37105002 Zentrale Atemschutzwerkstatt
37105003 Zentrale Schlauchwerkstatt
37105004 Funk/Elektrowerkstatt
37105005 KFZ Werkstatt
37105006 Qualifizierung
37105007 Atemschutzübungsstrecke
37105008 Feuerlöscherwerkstatt
37105009 Integrierte Leitstelle
37205000 Katastrophenschutz
37205001 Kommunales Krisenmanagement

Ziele:

1. Durch einen hohen Erreichungsgrad bei Bränden sollen schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistungen erfolgen, um Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt zu vermeiden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Erreichungsgrad der Hilfsfrist in %	93	93	93	95
1.2	Anzahl der geretteten Personen	70	63	116	89
1.3	Anzahl der Einsätze	945	948	967	957
1.3.1	davon technische Hilfeleistung	364	348	356	352
1.3.2	davon Brandbekämpfung	276	241	258	249

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_37.2018
1260

Dezernat II
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.342	28.000	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.271	113.035	86.493
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.514	614.000	576.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.761	30.000	31.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.353	302.000	306.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	964.242	1.088.035	1.029.493
12	- Personalaufwendungen	-2.075.063	-2.184.930	-2.214.482
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.502	-438.320	-414.000
15	- Abschreibungen	-254.659	-269.266	-307.496
17	- Transferaufwendungen	-16.000	-20.000	-20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.457	-312.956	-318.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.116.681	-3.225.473	-3.275.378
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.152.439	-2.137.437	-2.245.885
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.594.166	-1.340.319	-1.366.542
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.594.166	-1.340.319	-1.366.542
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.746.605	-3.477.757	-3.612.427

Erläuterungen

Nr. 5 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge für den Sicherheitswachdienst, technische Leistungen der Feuerwehr und die Ausbildung für andere Feuerwehren.

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 414.000 EUR. Darin enthalten sind u.a. Aufwendungen für:

- die Unterhaltung von Geräten und Maschinen 42.500 EUR
- den Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG) 45.000 EUR
- die Haltung von Fahrzeugen 110.000 EUR
- den Kauf von Dienst- und Schutzkleidung 50.000 EUR
- die Aus- und Fortbildung 65.300 EUR
- arbeitsmedizinische Untersuchungen 53.000 EUR

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Ausrückgelder in Höhe von 135.000 EUR und Sicherheitswachdienste in Höhe von 145.000 EUR veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_37.2018

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

1260

Brandschutz

BES_126000

Beschaffungen Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Brandschutz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.500	50.000	68.000	0	450.000	40.000	40.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	49.500	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	50.000	68.000	0	450.000	40.000	40.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm. (>800 EUR)	7.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe Einzahlungen	56.500	55.000	73.000	0	455.000	45.000	45.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	96130000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-690.710	-335.000	-340.000	0	-575.000	-270.000	-370.000	0
	6110000 Fahrzeuge	-540.315	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-55.099	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-57.746	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.550	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78310300 Erwerb Fahrzeuge	0	-260.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-20.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	0
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	0	0	-270.000	0	-500.000	-200.000	-300.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690.710	-335.000	-340.000	0	-575.000	-270.000	-370.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-634.210	-280.000	-267.000	0	-120.000	-225.000	-325.000	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-690.710	-335.000	-340.000	0	-575.000	-270.000	-370.000	0

Erläuterungen

Nr. 1 Beinhaltet im Jahr 2019 hauptsächlich die Investitionszuschüsse für den Abrollbehälter Rüst/Bau.

Nr. 9 Enthält die Anschaffung der Fahrzeuge nach Brandschutzbedarfsplan; in 2018 WLF, MTW und GW-Mess sowie in 2019 Abrollbehälter Rüst/Bau.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_37.2018

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

1260

Brandschutz

S12600000

Einzelmaßnahmen Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600008007 Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-110.000	-320.000	-330.000	-22.000	0	0
					davon	-300.000	-20.000	0	
	78720674 Grünflächen	0	-50.000	-100.000	-320.000	-300.000	-20.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-5.000	-10.000	0	-30.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-110.000	-320.000	-330.000	-22.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-110.000	-320.000	-330.000	-22.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-110.000	-320.000	-330.000	-22.000	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Beinhaltet Planungs- sowie Bauraten.

712600011017 Neubau Feuerwehrmagazin Neckarweihingen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.113	0	0	0	0	0	0	0
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-1.012	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-101	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.113	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.113	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.113	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

Teilhaushaltsverantwortung:

Frau Schmetz

Produktgruppen:

11.26-048	Zentrale Dienstleistungen FB 48
21.10.01	Grundschulen
21.10.02	Werkrealschulen
21.10.03	Schulverbundschulen
21.10.04	Realschulen
21.10.06	Gymnasien
21.10.10	Gemeinschaftsschulen
21.20.02	Förderschulen
21.40.01	Schülerbeförderung
21.50	Freie Waldorfschule
27.10	Volkshochschule
27.20	Stadtbibliothek
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Schulsozialarbeit
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.01.01	Kindertageseinrichtungen 0 – 6 Jährige
36.50.01.02	Kindertageseinrichtungen 7 – 14 Jährige
36.50.02.01	Kindertagespflege 0 – 6 Jährige

Sonderprojekte:

1. Entwicklungsbereich Ost: Vorbereitung einer neuen Schule im Osten, Ausbau der Kinderbetreuung
2. Ausbau U3
3. Raumprogramm Bildungszentrum West
4. Gemeinschaftsschule Justinus-Kerner-Schule
5. Implementierung neuer Ganztage an den Grundschulen
6. Aktualisierung QM-Handbuch Kindertageseinrichtungen
7. Ausbau Schulkinderbetreuung an weiterführenden Schulen
8. Vorbereitung und Umsetzung Jugendgemeinderat
9. Weiterentwicklung des Wissenszentrums (VHS und Stadtbibliothek)

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	365,11	393,60	440,64
2.	Erträge in EUR	30.668.021	31.868.417	33.482.080
3.	Aufwendungen in EUR	-54.213.778	-59.882.779	-63.508.554

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.589.935	22.240.900	23.030.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.586	5.217	9.302
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.187.396	8.535.900	9.075.928
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.350	960.350	961.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.200	120.000	398.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.541	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	1.050	1.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.668.021	31.868.417	33.482.080
12	- Personalaufwendungen	-19.773.067	-22.349.392	-23.314.235
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.956.508	-8.297.800	-8.659.504
15	- Abschreibungen	-672.720	-686.667	-769.430
17	- Transferaufwendungen	-25.436.383	-27.281.150	-29.343.425
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.375.101	-1.267.770	-1.421.960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.213.778	-59.882.779	-63.508.554
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.545.757	-28.014.362	-30.026.474
21	+ Erträge aus internen Leistungen	974.269	1.281.234	1.256.509
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.342.138	-23.486.056	-24.147.404
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.367.869	-22.204.822	-22.890.896
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.913.627	-50.219.184	-52.917.370

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	30.502.746	31.863.200	33.472.778	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.994.649	-59.189.220	-62.720.089	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.491.903	-27.326.020	-29.247.311	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.192.332	2.106.900	2.629.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.332	2.106.900	2.629.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-229.448	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.805.169	-15.690.500	-20.239.000	-50.975.000
					davon 2019 -20.762.000 2020 -16.097.000 2021 -14.116.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-960.460	-579.100	-630.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-135.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-797.972	-2.779.000	-2.667.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-65.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.793.049	-19.048.600	-23.736.000	-50.975.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.600.716	-16.941.700	-21.107.000	-50.975.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.092.620	-44.267.720	-50.354.311	-50.975.000

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

BES_794800

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE 2018 EUR 4	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 8
						Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.347	-58.000	-97.000	0	-58.000	-58.000	-53.000	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	<i>-36.620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-42.727</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-28.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-97.000</i>	<i>0</i>	<i>-58.000</i>	<i>-58.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.347	-58.000	-97.000	0	-58.000	-58.000	-53.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.347	-58.000	-97.000	0	-58.000	-58.000	-53.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-79.347	-58.000	-97.000	0	-58.000	-58.000	-53.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet in 2018 neben den lfd. Beschaffungen des Fachbereichs sowie Anschaffungen für Schulen und Mensen u.a. neue Teeküchen in Schulen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_48.2018
7948
A794801000

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48
San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	500.000	800.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>500.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	500.000	800.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-929.500	-495.000	-21.360.000	-4.906.000	-8.085.000	-10.505.000	0
					<i>davon</i>	<i>-4.460.000</i>	<i>-7.350.000</i>	<i>-9.550.000</i>	
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-750.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>-21.210.000</i>	<i>-4.410.000</i>	<i>-7.300.000</i>	<i>-9.500.000</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-95.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>-75.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>-441.000</i>	<i>-730.000</i>	<i>-950.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-9.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-929.500	-495.000	-21.360.000	-4.906.000	-8.085.000	-10.505.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-929.500	-495.000	-21.360.000	-4.706.000	-7.585.000	-9.705.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-929.500	-495.000	-21.360.000	-4.906.000	-8.085.000	-10.505.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Allgemeiner Sammler der anteiligen pauschalen Baukosten für folgende Schulen und Sporthallen (entspr. Prioritätenliste Vorlage 234/16):

- Fuchshofschule
- Bildungszentrum West
- Oststadtschule
- Bürgerdienste
- Sporthalle Oststadt mit Parkierung
- Mehrzweckhalle Oßweil

Für diese Maßnahmen liegen noch keine detaillierten Kostenschätzungen vor.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

7948

Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48

A794801001

Medienoffensive an Ludwigsburger Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Medienoffensive an Ludwigsburger Schulen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-159.500	-304.500	-435.000	-304.500	-304.500	-304.500	0
					<i>davon</i>	<i>-145.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>-145.000</i>	
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	<i>-145.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>-435.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>-145.000</i>	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	<i>-145.000</i>	0	<i>-145.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>-145.000</i>	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	<i>-14.500</i>	<i>-14.500</i>	0	<i>-14.500</i>	<i>-14.500</i>	<i>-14.500</i>	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-159.500	-304.500	-435.000	-304.500	-304.500	-304.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-119.500	-264.500	-435.000	-264.500	-264.500	-264.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-159.500	-304.500	-435.000	-304.500	-304.500	-304.500	0

Erläuterungen

Nr. 8 Sukzessiver Ausbau der Internet- und Medienausstattung an Schulen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

7948

Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48

S79480000

Allgemeine Investitionen TH 48

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
779480100007 Brandschutz Amok an Schulen, Kiga, Sport									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-363.000	-363.000	-960.000	-352.000	-352.000	-352.000	0
					davon	-320.000	-320.000	-320.000	
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
	78710500 Außenanlagen	0	-30.000	-30.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-363.000	-363.000	-960.000	-352.000	-352.000	-352.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-363.000	-363.000	-960.000	-352.000	-352.000	-352.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-363.000	-363.000	-960.000	-352.000	-352.000	-352.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz, in 2018 für die Brandschutzmaßnahmen Eberhard-Ludwig-Schule und Schösslesfeldschule Altbau.

779480100027 Systembauten									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-188.500	-16.000	0	-15.000	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-23.500	-16.000	0	-15.000	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-188.500	-16.000	0	-15.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-188.500	-16.000	0	-15.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-188.500	-16.000	0	-15.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Ausstattung von Systembauten.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
779480100067 Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.034	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-40.034	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.605	-38.500	-99.000	0	-38.500	-38.500	-38.500	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-35.000	-90.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-5.605	-3.500	-9.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.639	-38.500	-99.000	0	-38.500	-38.500	-38.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.639	-38.500	-99.000	0	-38.500	-38.500	-38.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.639	-38.500	-99.000	0	-38.500	-38.500	-38.500	0

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für kleinere Maßnahmen auf Schulhöfen und Außenanlagen bei Schulen.

779480101007 Baumaßnahme Stadtbad Mensa									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.117	-163.000	-880.000	-1.049.000	-856.900	-273.900	0	0
					davon	-800.000	-249.000	0	
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-11.924	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-800.000	-818.000	-569.000	-249.000	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-75.000	0	-231.000	-231.000	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-1.192	-5.000	-80.000	0	-56.900	-24.900	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.117	-163.000	-880.000	-1.049.000	-856.900	-273.900	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.117	-163.000	-880.000	-1.049.000	-856.900	-273.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.117	-163.000	-880.000	-1.049.000	-856.900	-273.900	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungskosten siehe Vorlage 285/16.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
779480102007 Bildungszentrum West									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-330.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-330.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-330.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-330.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate für das Bildungszentrum West. Die Bauraten sind anteilig im Sammler Sanierung und Neubau von Schulen, Kitas und Sportstätten veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

1126-048

Zentrale Rechnungsstelle DII

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-266.583	-256.799	-264.622
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-364	-315	-172
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-267.632	-259.614	-267.294
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-267.632	-259.614	-267.294
21	+ Erträge aus internen Leistungen	291.528	281.174	290.598
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.700	-21.560	-23.304
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.828	259.614	267.294
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197	0	0

Erläuterungen

Abgebildet sind die Erträge und Aufwendungen der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat II, welche für die Fachbereiche 17 (Bürgerschaftliches Engagement und Soziales), 32 (Sicherheit und Ordnung), 33 (Bürgerdienste), 48 (Bildung und Familie) und 55 (Sport und Gesundheit) zuständig ist.

Nr. 22 Aufwand der Zentralen Rechnungsstelle wird von den nutzenden Fachbereichen erstattet.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

211001

Grundschulen

Produktverantwortung:

Herr Wittmann

Kostenstellen:

48 41 51 01	Anton-Bruckner-Schule	48 41 51 08	Oststadtschule
48 41 51 02	August-Lämmle-Schule	48 41 51 09	Pestalozzischeule
48 41 51 03	Eichendorffschule	48 41 51 10	Schloßlesfeldschule
48 41 51 04	Friedensschule	48 41 51 11	Schubartschule
48 41 51 05	Grundschule Hoheneck	48 41 51 12	Osterholzscheule
48 41 51 06	Grundschule Pflugfelden	48 41 51 13	Friedrich-von-Keller-Schule
48 41 51 07	Lembergschule		

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Grundschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes Ganztagsgrundschulangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Grundschulen soll bereitgestellt werden.
4. Mithilfe des Ludwigsburger Modells "Sprache bilden und fördern" soll der Sprachkompetenzerwerb gefördert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Klassen und Schüler				
1.1.1	Anzahl der Klassen	142	150	151	149
1.1.2	Anzahl der Schüler	3.035	3.161	3.206	3.232
1.1.2.1	davon Auswärtige	70	79	100	90
1.2	Übergangsquoten				
1.2.1	Übergangsquote auf Hauptschule in %	11,5	5,7	16,73	3,9
1.2.2	Übergangsquote auf Realschule in %	37,2	30,4	31,53	29,7
1.2.3	Übergangsquote auf Gymnasium in %	48,7	49,0	46,64	51,9
1.2.4	Übergangsquote auf Gemeinschaftsschule in %	1,4	14,0	9,98	12,5
2	Ganztagschule				
2.1	Anzahl der Ganztagsgrundschüler	851	932	941	970
3	Betreuung				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	966	1.143	1.132	1.132
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	265	296	369	432
3.3	Anzahl der Schüler in Spätbetreuung	181	117	115	119
3.4	Ergänzende Betreuung	-	100	189	173
4	Sprachförderung				
4.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	1.900	1.950	2.151	2.400
4.1.1	davon in Grundschulen	540	600	671	750

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_48.2018
211001

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	694.500	725.997	731.091
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	337	0	775
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	917.639	773.163	911.492
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675.822	624.010	631.520
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.307	6.224	6.454
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.322.605	2.129.393	2.281.331
12	- Personalaufwendungen	-3.075.851	-3.084.062	-3.715.109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384.664	-1.571.522	-1.816.670
15	- Abschreibungen	-107.787	-116.105	-171.230
17	- Transferaufwendungen	-193.731	-223.189	-216.251
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.546	-186.042	-206.572
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.979.580	-5.180.922	-6.125.833
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.656.975	-3.051.529	-3.844.503
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.087.459	-6.208.396	-6.415.195
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.087.459	-6.208.396	-6.415.195
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.744.434	-9.259.925	-10.259.698

Erläuterungen

Im Produktbereich der Grundschulen sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb von Grundschulen enthalten. Hierunter fallen auch die städtische Schulverwaltung, die Ganztagesbetreuung inkl. Essensversorgung sowie die Sprachförderangebote.

Nr. 2 Zuwendungen vom Land u.a. für Ganztagesbetreuung, Sprachförderung und das Jugendbegleiterprojekt. Abbildung der Zuweisungen für die Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 5 Elternbeiträge für die Ganztagesbetreuung.

Nr. 6 Essensgelder für die Mittagessensversorgung.

Nr.12 Anstieg der Personalaufwendungen insbesondere aufgrund zusätzlicher Angebote in der Schulkindbetreuung und zusätzlicher Essensausgabekräfte aufgrund des weiteren Ausbaus der Essensversorgung.

Nr. 14 Aufwendungen vor allem für Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung, Jugendbegleiterprojekte und Essensversorgung durch externe Caterer. Essenslieferungen für Schulmensen durch die städtische Kantine unter Zeile Nr. 22.
Anstieg im Haushaltsjahr 2018 vor allem bedingt durch die Ausstattung der Erweiterungsbauten in der August-Lämmle-Schule und in der Oststadtschule.
Abbildung der Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung mit 140.000 EUR.

Nr. 22 Insbesondere Steuerungsumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulmensen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
BES_211001 **Beschaffungen Grundschulen allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Grundschulen allgemein									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.637	-96.600	-122.400	0	-114.000	-104.000	-54.000	0
	6210000 Maschinen	-4.058	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-5.423	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-82.156	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-96.600	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-122.400	0	-114.000	-104.000	-54.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.348	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-2.348	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.984	-96.600	-122.400	0	-114.000	-104.000	-54.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.984	-96.600	-122.400	0	-114.000	-104.000	-54.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-93.984	-96.600	-122.400	0	-114.000	-104.000	-54.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die 13 Grundschulen sowie die Ausstattung für die neuen Systembauten bei der Oststadtschule.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

211001

Grundschulen

A211001010

Neubau Mensa/GTB Räume Gartenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Mensa/GTB Räume Gartenstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.439	0	0	0	0	0	0	-4.002.000
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	<i>-140.107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengr. 300</i>	<i>-21.192</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-41.345</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-52.301</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.860.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-142.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-25.494</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.439	0	0	0	0	0	0	-4.002.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.439	0	0	0	0	0	0	-4.002.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-280.439	0	0	0	0	0	0	-4.002.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 239/13 und 019/15.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

211001

Grundschulen

A211001011

Abriss/Neubau Grundschulcampus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Abriss/Neubau Grundschulcampus									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.697	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-2.697	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.735	-137.500	-22.000	0	0	0	0	-6.622.000
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-11.171	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-120.000	0	0	0	0	0	-6.250.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-5.000	-20.000	0	0	0	0	-372.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-1.564	-500	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.431	-137.500	-22.000	0	0	0	0	-6.622.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.431	-137.500	-22.000	0	0	0	0	-6.622.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.431	-137.500	-22.000	0	0	0	0	-6.622.000

Erläuterungen

Nr. 8 Schaffung einer Überdachung auf der Schulhoffläche.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
A211001020 **Friedensschule Modulbauten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Friedensschule Modulbauten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	241.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>241.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	241.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.457	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-1.817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-4.054</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-587</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.457	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.457	0	241.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.457	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 In 2017 Kauf der Modulbauten. Siehe Vorlage-Nr. 075/17.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
A211001040 **Anbau Schlösslesfeldschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
						1	2	3	
Anbau Schlösslesfeldschule									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.703	0	0	0	0	0	0	-3.360.000
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-9.349</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-1.290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.880.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-480.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-1.064</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.703	0	0	0	0	0	0	-3.360.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.703	0	0	0	0	0	0	-3.360.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.703	0	0	0	0	0	0	-3.360.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 240/13 und 361/13.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
A211001041 **Schlösslesfeldschule Modulbauten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schlösslesfeldschule Modulbauten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	287.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>287.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	287.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.151	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-4.683</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-468</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.151	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.151	0	287.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.151	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 In 2017 Kauf der Modulbauten. Siehe Vorlage 075/17.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

211001

Grundschulen

A211001090

August-Lämmle-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
August-Lämmle-Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.080	100.000	400.000	0	200.000	200.000	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	<i>3.080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	3.080	100.000	400.000	0	200.000	200.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.567.969	-2.285.500	-6.448.000	-5.640.000	-3.879.700	-2.185.600	-110.000	-15.300.000
					davon	-3.527.000	-2.013.000	-100.000	
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	<i>-4.115</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-786.220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-26.335</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-60.594</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-545.959</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-5.000.000</i>	<i>-4.853.000</i>	<i>-3.027.000</i>	<i>-1.726.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-15.300.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-55.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-288.000</i>	<i>-287.000</i>	<i>0</i>	<i>-287.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-136.263</i>	<i>-200.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>-302.700</i>	<i>-172.600</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-8.483</i>	<i>-5.500</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.567.969	-2.285.500	-6.448.000	-5.640.000	-3.879.700	-2.185.600	-110.000	-15.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.564.889	-2.185.500	-6.048.000	-5.640.000	-3.679.700	-1.985.600	-110.000	-15.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.567.969	-2.285.500	-6.448.000	-5.640.000	-3.879.700	-2.185.600	-110.000	-15.300.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 290/16.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
A211001100 **Eichendorffschule Modulbauten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Eichendorffschule Modulbauten									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.447	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-4.043	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-404	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.447	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.447	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.447	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
A211001110 **Friedrich-von-Keller-Schule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Friedrich-von-Keller-Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	161.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>161.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	161.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.667	0	-550.000	-9.000.000	-2.750.000	-3.252.000	-3.850.000	-16.638.000
					<i>davon</i>	<i>-2.500.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-3.500.000</i>	
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-48.195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-40.232</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-420.000</i>	<i>-7.200.000</i>	<i>-2.400.000</i>	<i>-1.920.000</i>	<i>-2.880.000</i>	<i>-14.672.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-1.320.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-620.000</i>	<i>-1.368.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-480.000</i>	<i>0</i>	<i>-480.000</i>	<i>0</i>	<i>-598.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-11.239</i>	<i>0</i>	<i>-42.000</i>	<i>0</i>	<i>-240.000</i>	<i>-192.000</i>	<i>-288.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-62.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.667	0	-550.000	-9.000.000	-2.750.000	-3.252.000	-3.850.000	-16.638.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.667	0	-389.000	-9.000.000	-2.750.000	-3.252.000	-3.850.000	-16.638.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-99.667	0	-550.000	-9.000.000	-2.750.000	-3.252.000	-3.850.000	-16.638.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 030/16.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

211001

Grundschulen

A211001120

Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	185.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>185.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	77.800	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>77.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	77.800	185.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.056.984	-481.900	-66.000	0	0	0	0	-1.800.000
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-619.220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-211.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-22.384</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-106.876</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.800.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-209.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-87.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-93.770</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-3.134</i>	<i>-20.900</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.056.984	-481.900	-66.000	0	0	0	0	-1.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-979.184	-296.900	-66.000	0	0	0	0	-1.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.056.984	-481.900	-66.000	0	0	0	0	-1.800.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 428/14.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
S21100101 **Einzelmaßnahmen Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100104237 Brandschutz Schlösslesfeldschule Altbau									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.899	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-6.271	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-627	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.899	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.899	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.899	0	0	0	0	0	0	0

721100104417 Baumaßnahme Oststadtschule									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-165.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate in 2018.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100106007 GS Pflugfelden									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.240	-120.000	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-314.716	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-957	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-31.567	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.240	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-347.240	-120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-347.240	-120.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Modulbau für vier Klassenzimmer.

721100108007 Hoheneck Grundschule Ausbau Ganztg									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.000	-275.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-185.000	-275.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-185.000	-275.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-185.000	-275.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet den Kauf der gemieteten Module für den Ganztagesbereich.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100108017 Module GS Hoheneck									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.629	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-99.629	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.963	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-9.963	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.592	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.592	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-109.592	0	0	0	0	0	0	0

721100110017 Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorff									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.500	-524.200	-2.621.000	-1.417.600	-892.100	-551.100	-3.273.000
					<i>davon</i>	<i>-1.300.000</i>	<i>-820.000</i>	<i>-501.000</i>	
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-424.000</i>	<i>-2.398.000</i>	<i>-1.176.000</i>	<i>-721.000</i>	<i>-501.000</i>	<i>-2.999.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-67.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-223.000</i>	<i>-124.000</i>	<i>-99.000</i>	<i>0</i>	<i>-207.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-42.400</i>	<i>0</i>	<i>-117.600</i>	<i>-72.100</i>	<i>-50.100</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.500	-524.200	-2.621.000	-1.417.600	-892.100	-551.100	-3.273.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.500	-524.200	-2.621.000	-1.417.600	-892.100	-551.100	-3.273.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-90.500	-524.200	-2.621.000	-1.417.600	-892.100	-551.100	-3.273.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage-Nr. 299/16 und 431/17.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
211002 **Werkrealschulen**

Produktverantwortung:	Herr Wittmann
------------------------------	----------------------

Kostenstellen:

48415201 Justinus-Kerner-Schule (bis einschließlich Schuljahr 2016/2017)*
 48415202 Oststadtschule I (bis einschließlich Schuljahr 2015/2016)

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2015	2016	2017	2018*
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	29	26	23	
1.2	Anzahl der Schüler	649	578	519	
1.2.1	davon Auswärtige	64	67	66	
2	Ganztagschule				
2.1	Anzahl der Ganztagschüler	649	578	519	
3	Betreuung	Kein Betreuungsangebot			
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung				
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung				
3.3	Anzahl der Schüler in Spätbetreuung				
4	Sprachförderung				
4.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	1.900	1.950	2.151	
4.1.1	davon in Haupt- und Werkrealschulen	60	70	94	

*Ab Schuljahr 2017/2018 ist die Justinus-Kerner-Schule eine Gemeinschaftsschule und in der Produktgruppe 211010 abgebildet

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

211002

Werkrealschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779.808	737.407	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333	54.981	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.053	7.376	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839	699	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	814.032	800.464	0
12	- Personalaufwendungen	-147.707	-314.709	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.160	-288.985	0
15	- Abschreibungen	-18.098	-23.831	0
17	- Transferaufwendungen	-1.247	-49.162	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.515	-32.762	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-392.727	-709.449	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.305	91.015	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-955.420	-951.714	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-955.420	-951.714	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-534.115	-860.699	0

Erläuterungen

Die Justinus-Kerner-Schule wurde zum Schuljahr 2017/2018 (vgl. Vorlage 068/16) in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt. Im Haushalt wird diese bei 211010 - Gemeinschaftsschulen abgebildet.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
211002 **Werkrealschulen**
BES_211002 **Beschaffungen Werkrealschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Werkrealschulen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.923	-99.000	0	0	0	0	0	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-55.923	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-99.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-642	0	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-642	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.565	-99.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.565	-99.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-56.565	-99.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die zwei Werkrealschulen. Ab dem Schuljahr 2017/2018 ist die Justinus-Kerner-Schule mit der ehemaligen Oststadtschule I eine Gemeinschaftsschule und in der Produktgruppe 211010 abgebildet.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

211003

Schulverbundschulen

Produktverantwortung:	Herr Wittmann
------------------------------	----------------------

Kostenstellen:	
48415302	Hirschbergschule

Ziele:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ein bedarfsgerechtes Schulverbundschulangebot soll bereitgestellt werden. 2. Ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot soll bereitgestellt werden. 3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Schulverbundschulen soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der kombinierten Klassen gesamt	18	16	17	18
1.1.1	davon Grundschule	9	9	9	9
1.1.2	davon Werkrealschule	9	7	8	9
1.2	Anzahl der Schüler kombiniert gesamt	378	317	310	336
1.2.1	davon Grundschule	177	159	153	162
1.2.2	davon Werkrealschule	201	158	157	174
1.2.3	davon Auswärtige gesamt	13	15	28	35
2	Ganztagschule				
2.1	Anzahl der Ganztagswerkrealschüler	200	158	157	157
2.2	Anzahl der Ganztagsgrundschüler	-	110	122	121
3	Betreuung				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	34	-	-	-
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	5	-	-	-
3.3	Ergänzende Betreuung	-	20	34	45

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_48.2018
211003

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Schulverbundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.827	254.914	261.938
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52	0	89
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.379	48.847	70.624
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.087	50.974	45.406
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.754	2.384	2.392
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	343.099	357.118	380.450
12	- Personalaufwendungen	-169.995	-259.500	-323.321
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.286	-151.222	-140.121
15	- Abschreibungen	-13.333	-14.871	-14.243
17	- Transferaufwendungen	-5.878	-14.248	-17.013
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.932	-19.737	-20.847
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-377.425	-459.579	-515.545
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.325	-102.461	-135.095
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-717.208	-856.103	-859.619
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-717.208	-856.103	-859.619
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-751.533	-958.563	-994.714

Erläuterungen

Im Produktbereich der Schulverbundschulen sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb von Schulverbundschulen enthalten. Hierunter fallen auch die städtische Schulverwaltung, die Ganztagesbetreuung inkl. Essensversorgung sowie die Sprachförderangebote.

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land in Höhe von 208.600 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Jugendbegleiterprojekt, Hausaufgabenbetreuung sowie Essensversorgung durch externe Caterer. Abbildung der Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung (13.700 EUR).

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
211003 **Schulverbundschulen**
BES_211003 **Beschaffungen Schulverbundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Schulverbundschulen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.541	-13.200	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-964	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.577	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-13.200	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.541	-13.200	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.541	-13.200	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.541	-13.200	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die Hirschbergschule.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
211003 **Schulverbundschulen**
A211003070 **Hirschbergschule I Einbau Mensa**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Hirschbergschule I Einbau Mensa									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.075	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-1.147	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-80.135	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-19.695	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-10.098	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.075	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.075	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-111.075	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

211003

Schulverbundschulen

S21100300

Einzelmaßnahmen Schulverbundschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
						1	2	3	
721100307007 Hirschbergschule I									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.302	0	0	0	0	0	0	-290.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-44.144	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-813	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-10.394	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-290.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-4.496	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.455	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.302	0	0	0	0	0	0	-290.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.302	0	0	0	0	0	0	-290.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-61.302	0	0	0	0	0	0	-290.000

721100307207 Hirschbergschule II									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.720	0	0	0	0	0	0	-425.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-73.405	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-4.522	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-425.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-7.793	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.720	0	0	0	0	0	0	-425.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.720	0	0	0	0	0	0	-425.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-85.720	0	0	0	0	0	0	-425.000

Erläuterungen Nr. 8

Brandschutzmaßnahmen.

DEZ_II.2018
TH_48.2018
211004

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Realschulen

Produktverantwortung: **Herr Wittmann**

Kostenstellen:

48415401 Elly-Heuss-Knapp-Realschule
48415402 Gottlieb-Daimler-Realschule

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Realschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Ganztagsrealschulangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Realschulen soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	58	57	58	57
1.2	Anzahl der Schüler	1.539	1.487	1.510	1.492
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	160	161	145	163
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagsschüler Elly-Heuss-Knapp-Realschule	40	57	73	73
3	Betreuung				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	-	-	-	-
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	-	-	-	-
3.3	Anzahl der Schüler in Spätbetreuung EHK-Realschule	5	6	2	2

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_48.2018
211004

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Realschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.130.212	1.218.079	1.279.787
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84	106	193
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	526	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.340	11.986	13.848
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.290	1.799	1.909
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.163.452	1.232.471	1.296.237
12	- Personalaufwendungen	-266.245	-341.728	-356.168
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.907	-355.891	-398.570
15	- Abschreibungen	-46.459	-46.041	-40.903
17	- Transferaufwendungen	-5.759	-6.554	-4.496
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.123	-81.730	-87.278
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-706.493	-831.943	-887.414
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456.959	400.527	408.823
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.463.210	-1.554.306	-1.605.426
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.463.210	-1.554.306	-1.605.426
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.006.251	-1.153.779	-1.196.604

Erläuterungen

Im Produktbereich der Realschulen sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb von Realschulen enthalten. Hierunter fallen auch die städtische Schulverwaltung sowie die Ganztagesbetreuung inkl. Essensversorgung.

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land in Höhe von 1.265.200 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Jugendbegleiterprojekt. Abbildung der Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung (66.800 EUR).

Nr. 22 Insbesondere Steuerungsumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulkens.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
211004 **Realschulen**
BES_211004 **Beschaffungen Realschulen allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Realschulen allgemein									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.190	-33.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	6210000 Maschinen	-11.982	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36.208	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-33.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.190	-33.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.190	-33.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.190	-33.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die zwei Realschulen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

211004

Realschulen

A211004010

Gen.San. Elly-Heuss-Knapp-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gen.San. Elly-Heuss-Knapp-Realschule									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.609	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	-1.917	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-1.692	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.609	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.609	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.609	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_48.2018
211006

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Gymnasien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.658.476	2.899.590	2.988.907
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.255	1.750	1.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.309	171.902	170.137
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.993	4.159	6.418
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.873.032	3.077.401	3.167.212
12	- Personalaufwendungen	-732.822	-863.866	-882.852
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.858	-1.611.082	-1.116.669
15	- Abschreibungen	-113.672	-113.669	-132.630
17	- Transferaufwendungen	-16.280	-19.581	-20.541
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.973	-194.526	-208.619
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.819.604	-2.802.724	-2.361.312
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.053.428	274.677	805.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.583.766	-4.967.088	-5.159.952
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.583.766	-4.967.088	-5.159.952
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.530.339	-4.692.411	-4.354.052

Erläuterungen

Im Produktbereich der Gymnasien sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb von Gymnasien enthalten. Hierunter fallen auch die städtische Schulverwaltung und die Ganztagesbetreuung inkl. Essensversorgung.

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land in Höhe von 2.957.800 EUR.

Nr. 6 Vor allem Essensgelder für die Mittagsessensversorgung.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Jugendbegleiterprojekt sowie Ausstattung für Fachraum-/Klassenraum Mörikegymnasium (3. Bauabschnitt)
Abbildung der Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung (154.500 EUR).

Nr. 22 Insbesondere Steuerungsumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulkantinen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
211006 **Gymnasien**
BES_211006 **Beschaffungen Gymnasien allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Gymnasien allgemein									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.630	-84.000	-115.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
	6210000 Maschinen	-1.880	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-131.750	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-84.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-115.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-495	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-495	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.125	-84.000	-115.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.125	-84.000	-115.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-134.125	-84.000	-115.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobilier für die vier Gymnasien.
 In 2018 sind zusätzliche Mittel für die Ausstattung des NWT-Raums beim Otto-Hahn-Gymnasium eingeplant.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

211006

Gymnasien

A211006010

Generalsanierung Goethe-Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Generalsanierung Goethe-Gymnasium									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	800.000	0	600.000	540.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	900.000	800.000	0	600.000	540.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	264.300	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	264.300	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	264.300	900.000	800.000	0	600.000	540.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.800.229	-7.630.000	-5.532.000	-8.860.000	-7.306.000	-2.420.000	0	-23.270.000
					davon	-6.660.000	-2.200.000	0	
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	-9.949	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-3.085.046	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-1.439.497	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-113.081	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60</i>	-37.526	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-526.411	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-59.268	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-5.500.000	-4.000.000	-7.460.000	-5.460.000	-2.000.000	0	-23.270.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-800.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.000.000	-200.000	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-700.000	-32.000	-200.000	-200.000	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-505.322	-550.000	-400.000	0	-546.000	-200.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-24.129	-80.000	-100.000	0	-100.000	-20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.161	0	0	0	0	0	0	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	-14.510	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-21.651	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.836.391	-7.630.000	-5.532.000	-8.860.000	-7.306.000	-2.420.000	0	-23.270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.572.091	-6.730.000	-4.732.000	-8.860.000	-6.706.000	-1.880.000	0	-23.270.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.836.391	-7.630.000	-5.532.000	-8.860.000	-7.306.000	-2.420.000	0	-23.270.000

Erläuterungen

Siehe Vorlagen 004/11 und 046/14

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
211006 **Gymnasien**
S21100601 **Einzelmaßnahmen Gymnasien**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100601217 Mörke-Gymnasium Fachklassenräume									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.978	-230.000	-444.500	0	0	0	0	-400.000
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-44.603	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-134.464	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-45.187	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-2.089	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-295.000	0	0	0	0	-400.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-10.000	-120.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-22.634	-20.000	-29.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.978	-230.000	-444.500	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.978	-230.000	-444.500	0	0	0	0	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-248.978	-230.000	-444.500	0	0	0	0	-400.000

Erläuterungen

Nr. 8 Umbaumaßnahmen (Vorlage 300/14).

721100602007 BZW Realschule/Gymnasium, Sanierung/Abr.									
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet eine Planungsrate. Pauschale Veranschlagung der anteiligen Bauraten im TH 48, Produktgruppe 7948 Allgemeine Investitionen unter dem Investitionsauftrag 779480100017.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100602017 Otto-Hahn-Gymnasium									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.312	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-24.312	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.312	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.312	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.312	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
211010 **Gemeinschaftsschulen**

Produktverantwortung: **Herr Wittmann**

Kostenstellen:

48415801* Gemeinschaftsschule Innenstadt
48415802** Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule (ab Schuljahr 2017/2018)

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Gemeinschaftsschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an einer Gemeinschaftsschule soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis*	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen gesamt	5	6	10	34
1.2	Anzahl der Schüler	134	136	236	736
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	-	5	16	108
1.2.2	davon Haupt- und Werkrealschüler (JKGS)	-	-	-	422
2	Betreuung				
2.1	Ergänzende Betreuung	-	5	3	3

* Neugründung zum Schuljahr 2015/2016
**Neu zum Schuljahr 2017/2018

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_48.2018
211010

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Gemeinschaftsschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.542	348.234	1.052.947
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.016	53.409	118.284
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.432	69.052	42.461
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	169	955
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	209.575	470.864	1.214.646
12	- Personalaufwendungen	-45.338	-197.640	-549.286
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.380	-206.921	-627.393
15	- Abschreibungen	-69.078	-80.580	-105.883
17	- Transferaufwendungen	-49.369	-15.432	-29.391
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.618	-13.448	-45.676
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-425.783	-514.021	-1.357.629
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-216.209	-43.157	-142.983
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-489.815	-1.091.928	-1.875.013
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-489.815	-1.091.928	-1.875.013
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-706.024	-1.135.086	-2.017.996

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsschule Innenstadt ist zum Schuljahr 2015/2016 fünfzünftig gestartet (vgl. Vorlage 065/14). Die Justinus-Kerner-Schule wurde zum Schuljahr 2017/2018 (vgl. Vorlage 068/16) in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt. Im Produktbereich der Gemeinschaftsschulen sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb von Gemeinschaftsschulen enthalten. Hierunter fallen auch die städtische Schulverwaltung und die Ganztagesbetreuung inkl. Essensversorgung.

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land in Höhe von 965.600 EUR.

Nr. 6 Essensgelder für die Mittagessensversorgung.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Essensversorgung durch externe Caterer und Jugendbegleiterprojekt. Im Jahr 2018 erhöhte Aufwendungen der Gemeinschaftsschule Innenstadt (Schule ist noch im Aufbau) durch Neuausstattung der Fachräume. Abbildung der Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 362002.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung (33.300 EUR).

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

BES_211010

Beschaffungen Gemeinschaftsschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Gemeinschaftsschulen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.143	-9.800	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.143	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-9.800	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.143	-9.800	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.143	-9.800	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.143	-9.800	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobilien für die Gemeinschaftsschulen Innenstadt und Justinus-Kerner-Schule.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

211010

Gemeinschaftsschulen

A211010010

Gen.San. Gemeinschaftssch. Innenstadt

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gen.San. Gemeinschaftssch. Innenstadt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.900	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	11.900	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	11.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.425	-220.000	0	0	0	0	0	-9.420.000
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-1.875	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-135.909	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-276.655	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-1.341	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-91.709	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-9.050.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-370.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-50.615	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-188	0	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-132	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.319	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-21.726	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-83.594	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-663.744	-220.000	0	0	0	0	0	-9.420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-663.744	-208.100	0	0	0	0	0	-9.420.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-663.744	-220.000	0	0	0	0	0	-9.420.000

Erläuterungen Nr. 8 Siehe Vorlagen 009/13 und 029/14. In 2017 Installation einer Rauchmeldeanlage.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

211010

Gemeinschaftsschulen

S21101001

Einzelmaßnahmen GMS Innenstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101001007 Rollregal Gemeinschaftssch. Innenstadt									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.177	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-8.177	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-818	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.995	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.995	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.995	0	0	0	0	0	0	0

721101001017 Gemeinschaftsschule Innenstadt									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.200	-100.000	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-32.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-3.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.200	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.200	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.200	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Installation einer Rauchmeldeanlage und Beschaffung von Schränken und Medientechnik.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
211010 **Gemeinschaftsschulen**
S21101002 **Einzelmaßnahmen GMS Justinus-Kerner-Sch.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100104407 Oststadtschule (Berliner Platz)									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.581	0	0	0	0	0	0	-265.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-28.201	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-23.236	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-265.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-5.144	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.581	0	0	0	0	0	0	-265.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.581	0	0	0	0	0	0	-265.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-56.581	0	0	0	0	0	0	-265.000

Erläuterungen

Nr. 8 Brandschutz investiver Anteil (Vorlage 056/15).

721101001027 Baumaßnahmen Justinus-Kerner-Schule									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-660.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-660.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-660.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-660.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet den Kauf von sechs Modulbauten.

DEZ_II.2018 Dezernat II
TH_48.2018 Fachbereich Bildung und Familie
212002 Förderschulen

Produktverantwortung:	Herr Wittmann
------------------------------	----------------------

Kostenstellen:
48415601 Eberhard-Ludwig-Schule

Ziele:
<ol style="list-style-type: none">1. Ein bedarfsgerechtes Förderschulangebot soll bereitgestellt werden.2. Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Förderschulangebot soll bereitgestellt werden.3. Ein bedarfsorientiertes Ganztagesbetreuungsangebot an Förderschulen soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	17	15	14	13
1.2	Anzahl der Schüler	159	158	156	161
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	31	26	19	15
2	Ganztagschule	kein Betreuungsangebot			
2.1	Anzahl der Ganztagschüler	-	-	44	44

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

212002

Förderschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.464	333.593	360.109
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.486	4.486	4.486
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263	650	32.578
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.304	3.991	3.997
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	287.585	342.820	401.270
12	- Personalaufwendungen	-118.662	-135.574	-151.329
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.722	-51.870	-75.008
15	- Abschreibungen	-15.693	-15.182	-14.811
17	- Transferaufwendungen	-1.140	-934	-1.658
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.104	-13.291	-11.519
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-193.322	-216.852	-254.325
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.263	125.968	146.945
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-266.471	-325.705	-368.442
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-266.471	-325.705	-368.442
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.208	-199.737	-221.497

Erläuterungen

Die Eberhard-Ludwig-Schule ist die alleinige Förderschule in der Stadt Ludwigsburg.

In der Produktgruppe sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb der Förderschule enthalten. Hierunter fällt auch die städtische Schulverwaltung.

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land in Höhe von 353.900 EUR.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
212002 **Förderschulen**
BES_212002 **Beschaffungen Förderschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Förderschulen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.266	-4.000	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.266	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.266	-4.000	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.266	-4.000	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.266	-4.000	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobilien für die Eberhard-Ludwig-Schule.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
212002 **Förderschulen**
A212002010 **Silcherschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Silcherschule									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.808	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-3.462	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-346	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.808	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.808	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.808	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Restzahlung aus den Arbeiten für Brandschutz (Vorlage 334/14) sowie Restzahlung aus Bauausgaben für die Umnutzung zu Büroräumen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
212002 **Förderschulen**
S21200201 **Einzelmaßnahmen Förderschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
721200207007 Brandschutz Eberhard-Ludwig-Schule									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.172	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-3.793	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-379	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.172	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.172	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.172	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
214001 **Schülerbeförderung**

Produktverantwortung: **Herr Albrecht, Herr Wittmann**

Kostenstellen:

48415050 Schülerbeförderung

Ziele:

1. Die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sollen sichergestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Anzahl der Schüler	45	55	51	58

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

214001

Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.195	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.680	72.000	72.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.875	90.000	90.000
15	- Abschreibungen	-1.174	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.363	-90.000	-125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.538	-90.000	-125.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.663	0	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.663	0	-35.000

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
2150 **Freie Waldorfschule**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Wittmann**

Produkte:

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kostenstellen:

48415701 Freie Waldorfschule

Ziele:

1. Die Freie Waldorfschule soll durch die Gewährung eines angemessenen Zuschusses, welcher sich an einem Anteil des Sachkostenbeitrages des Landes Baden-Württemberg für Gymnasien und der Schülerzahl mit Hauptwohnsitz Ludwigsburg orientiert, gefördert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Anzahl der Klassen	21	15	23	19
1.2	Anzahl der Schüler	432	446	435	435
1.2.1	davon aus Ludwigsburg	135	147	150	150
1.3	Zuschuss je Ludwigsburger Schüler	255	292	329	329

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

2150

Freie Waldorfschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-101.732	-92.200	-105.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.732	-92.200	-105.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.732	-92.200	-105.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.732	-92.200	-105.000

Erläuterungen

Nr. 17 Laufender jährlicher Zuschuss zum Schulbetrieb ca. 39.700 EUR. Durch Erweiterung des Grundstücks im Jahr 2017, erhöht sich der Erbbauzins auf ca. 65.300 EUR.

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
 TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
 2710 **Volkshochschule**

Produktgruppenverantwortung: Frau Wörner

Produkte:	
27.10.01	Durchführung von Kursen/Lehrgängen
27.10.02	Durchführung von Einzelveranstaltungen
27.10.03	Durchführung von Exkursionen und Studienreisen
27.10.04	Durchführung von Ausstellungen
27.10.05	Durchführung von Prüfungen
27.10.06	Sonderveranstaltungen
27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
27.10.08	Weiterbildungsberatung
27.10.09	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
27.10.10	Sonstige Service- und Sachleistungen
27.10.11	Ausbildungsgänge

Kostenstellen:	
48605000	Volkshochschule
48605100	Kontaktstelle Frau und Beruf

Ziele:	
1.	Die Weiterbildungsangebote der Volkshochschule – von der Allgemeinbildung über Kultur und Gestalten, Gesundheitsbildung und Fremdsprachen bis zur beruflichen Weiterqualifizierung – sollen allen Bevölkerungsgruppen unabhängig von Alter, sozialer und kultureller Herkunft eine aktive gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und die Einzelnen unterstützen, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.
2.	Deutschkenntnisse sind für Migranten der Schlüssel zur Integration. Die Volkshochschule bietet Kurse auf allen Niveaustufen und führt den Deutschtest für Zuwanderer durch.
3.	Als Mitglied im Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung und im Rahmen der „Beratungsstelle Bildungsprämie“ unterstützt die Volkshochschule durch eine qualifizierte Beratung Menschen, die beruflich weiterkommen wollen.
4.	Die Kontaktstelle Frau und Beruf soll Frauen beim Wiedereinstieg in den Beruf beratend unterstützen.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Volkshochschule				
1.1	Anzahl der Unterrichtseinheiten gesamt	30.000	30.000	31.000	32.000
1.2	Anzahl der Teilnehmenden in Kursen	14.500	14.500	17.000	17.000
1.3	Anzahl der Kurse gesamt	1.100	1.100	1.300	1.300
1.4	Teilnehmende in Prüfungen	250	250	500	550
1.5	Kostendeckungsgrad Volkshochschule in %	66,25	78,83	66,04	66,69
2	Frau und Beruf				
2.1	Anzahl der Einzelberatungen	250	250	250	280
2.1.1	davon Einzelberatungen mit Migrationshintergrund	60	60	80	80
2.2	Anzahl der Seminare / Workshops	45	50	50	40
2.3	Großveranstaltungen	1	1	1	1

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_48.2018
2710

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Volkshochschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	906.490	739.900	809.902
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.002.695	1.010.000	1.032.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.888	15.500	15.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.580	20.350	70.550
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.012.653	1.786.750	1.928.952
12	- Personalaufwendungen	-803.357	-846.456	-843.983
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.098.208	-1.132.575	-1.210.875
15	- Abschreibungen	-12.566	-10.926	-9.063
17	- Transferaufwendungen	-50	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.462	-135.082	-203.982
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.056.642	-2.125.039	-2.267.903
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.989	-338.289	-338.951
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-549.005	-576.266	-619.956
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-549.005	-576.266	-619.956
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-592.994	-914.555	-958.908

Erläuterungen

Im Produktbereich der Volkshochschule sind auch die Aufwendungen und Erträge der Beratungsstelle Frau und Beruf enthalten.

Nr. 7 Geänderte Buchungssystematik der BAMF-Fahrtkostenzuschüsse 50.000 EUR. Ausgleich durch Erstattung an Berechtigten, s. Nr. 18

Nr. 14 Enthält vor allem

- Honorare für Dozenten	844.000 EUR
- Mieten und Pachten	57.000 EUR
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	71.500 EUR

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

2710

Volkshochschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
72710000006 Beschaffungen Volkshochschule									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.980	-7.000	-45.000	0	-47.000	-7.000	-7.000	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-8.980	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-45.000	0	-47.000	-7.000	-7.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-788	0	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-788	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.768	-7.000	-45.000	0	-47.000	-7.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.768	-7.000	-45.000	0	-47.000	-7.000	-7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.768	-7.000	-45.000	0	-47.000	-7.000	-7.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen. In 2018 zusätzliche Mittel für einen Server und eine Medienoffensive.

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

2720

Stadtbibliothek

Produktgruppenverantwortung: Herr Stierle

Produkte:	
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur
27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Bereitstellung von Informationsdiensten
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Führungen

Kostenstellen:	
48505000	Zentrale Stadtbibliothek
48505100	Zweigstelle Schloßlesfeld
48505200	Zweigstelle BZW
48505300	Vereinsbücherei Neckarweihingen
48505400	Vereinsbücherei Poppenweiler
48505500	Bücherbus

Ziele:	
1.	Maximaler Nutzen soll für die Ludwigsburger Einwohner durch aktuelle, bedarfsorientierte Mediensortimente, Beratungsangebote, Dienstleistungen, Schulungen, Veranstaltungen, attraktive Räumlichkeiten und breite Vernetzung in Bildungswesen, Kultur und Bürgerschaft erreicht werden.
2.	Im Bereich der Digitalen Medien soll sich die Stadtbibliothek mit herausragender Innovationskraft profilieren, um neue Medienwelten und Bestehendes zukunftsfähig zu integrieren.
3.	Weiterentwicklung des Schwerpunkts „Bildungsangebote“ mit dem Schwerpunkt der Vermittlung von Schlüsselkompetenzen. Das umfasst Programmangebote in mediengestützter Informationsrecherche, Leseförderung, schulbibliothekarische Angebote, Werkstattangebote zur Medienkompetenzvermittlung und Veranstaltungen der Literaturvermittlung.
4.	Beteiligung an den Literaturtagen Baden-Württemberg, die 2018 in Ludwigsburg stattfinden und am Stadtjubiläum.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2015*	Ergebnis 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
1.1	Mediensortiment und Besuche				
1.1.1	Anzahl der Besuche gesamt	250.000	362.199	360.000	360.000
1.1.2	Anteil neuerer Medien (unter 5 Jahre alt) in %	50	51,1	49	47
1.2	Dienstleistungen				
1.2.1	Anzahl der Entleihungen	1.030.000	1.094.731	1.070.000	1.050.000
1.2.2	Anzahl der Neuanmeldungen	3.000	3.591	3.300	3.300
1.2.3	Anzahl der bibliothekarischen Auskünfte	24.000	30.814	30.000	30.000
1.2.4	Anzahl der Jahresöffnungsstunden	3.600	4.085	4.000	4.000
2	Digitale Medien				
2.1	Anzahl der Besucherarbeitsplätze Bibliothek	80	70	70	70
2.2	Anzahl der Downloads Online-Bibliothek	60.000	92.107	100.000	110.000
3	Kostendeckung				
3.1	Kostendeckungsgrad Stadtbibliothek in %	8,63	10,11	8,25	8,23

*mehrwöchige Schließung wegen Umbau

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_48.2018
2720

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Stadtbibliothek

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.223	5.900	5.202
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	625	625	625
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.952	270.500	269.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.084	5.700	7.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.262	2.350	4.350
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	371.158	285.075	287.276
12	- Personalaufwendungen	-1.737.050	-1.781.756	-1.793.183
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.311	-546.675	-588.975
15	- Abschreibungen	-137.041	-133.100	-125.960
17	- Transferaufwendungen	-8.006	-9.950	-9.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.000	-47.182	-38.382
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.554.408	-2.518.663	-2.556.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.183.250	-2.233.588	-2.269.173
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.114.361	-938.373	-936.215
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.114.361	-938.373	-936.215
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.297.611	-3.171.960	-3.205.389

Erläuterungen

Nr. 7 Die Kostenersätze sowie der entsprechende Aufwand für die interkommunale Onlinebibliothek werden ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr im Haushaltsplan abgebildet. Es handelt sich um einen haushaltsneutralen Prozess, der weder Ertrag noch Aufwand verursacht.

Nr. 14 Enthält auch den Etat für Medien in Höhe von ca. 314.000 EUR und Aufwendungen für EDV 110.000 EUR.

Nr. 17 Betriebskostenzuschüsse an der Bücherverein Poppenweiler und an den Förderverein der Friedrich-von-Keller-Schule Neckarweihingen.

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

2720

Stadtbibliothek

A272000000

Umbau Museum zu Stadtbibliothek

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Umbau Museum zu Stadtbibliothek									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.564	-110.000	0	0	0	0	0	-2.245.000
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-65.710	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-44.519	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-47.571	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-2.245.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-15.764	-10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.340	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-3.927	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.413	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.904	-110.000	0	0	0	0	0	-2.245.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.904	-110.000	0	0	0	0	0	-2.245.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-196.904	-110.000	0	0	0	0	0	-2.245.000

Erläuterungen

Nr. 8 Restabwicklung (Vorlage 136/13).

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

2720

Stadtbibliothek

A272000001

Beschaffungen Stadtbibliothek

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Stadtbibliothek									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.075	-41.000	-40.000	0	-36.000	-57.000	-57.000	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-46.075	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	-26.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-40.000	0	-36.000	-57.000	-57.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.075	-41.000	-55.000	0	-36.000	-57.000	-57.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.075	-41.000	-55.000	0	-36.000	-57.000	-57.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-46.075	-41.000	-55.000	0	-36.000	-57.000	-57.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Neben den allg. Ersatz- und Neubeschaffungen sind in 2018 u.a. Mittel für eine Diebstahlsicherungsanlage am Seiteneingang und ein Austausch der Bibdia und WWW-Server eingeplant.

Nr. 12 Software für neuen Online-Katalog.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

2720

Stadtbibliothek

S27200000

Kulturzentrum Eingangsbereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
72720000017 Baumaßnahme Kulturzentrum									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.740	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-34.740	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.673	0	-231.000	-120.000	-132.000	0	0	0
					davon	-120.000	0	0	
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-14.189	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-4.983	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-210.000	-120.000	-120.000	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-12.803	0	-21.000	0	-12.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-698	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.102	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-79.102	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.515	0	-231.000	-120.000	-132.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.515	0	-231.000	-120.000	-132.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-146.515	0	-231.000	-120.000	-132.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Einrichtung eines Leitsystems im KUZ.

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produktverantwortung:	Herr Burtchen
------------------------------	----------------------

Kostenstellen:	
48435000	Jugendförderung
48435100	Fonds Jugend-Bildung-Zukunft

Ziele:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (Projekte zur Prävention, Veranstaltungen, Aktionen und Ferienaktionen) sollen die Entwicklung junger Menschen fördern, sowie eine sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglichen. 2. Durch die aufsuchende Jugendarbeit in Form von Stadtteilrunden sollen jungen Menschen Beratungsleistungen angeboten werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
1	Maßnahmen				
1.1	Anzahl der Maßnahmen	39	40	40	40
1.2	Anzahl der Teilnehmer	2.677*	4.927	4.500	4.500
2	Aufsuchende Jugendarbeit				
2.1	Stadtteilrunden in Wochenstunden	12	12	12	12
2.2	Anzahl der angetroffenen Jugendlichen	180	180	180	180

* ab 2015 geänderte Statistik: Teilnehmer an speziellen Projekten außerhalb der regulären Öffnungszeiten

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_48.2018
362001

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.950	25.700	25.702
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.611	2.650	6.550
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.541	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.129	33.750	37.651
12	- Personalaufwendungen	-817.592	-925.556	-911.483
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.582	-22.225	-41.025
15	- Abschreibungen	-828	-825	-1.380
17	- Transferaufwendungen	-261.179	-240.900	-227.125
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.140	-9.182	-10.782
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.127.321	-1.198.688	-1.191.795
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.085.192	-1.164.938	-1.154.143
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-244.677	-197.369	-204.504
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-244.677	-197.369	-204.504
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.329.869	-1.362.307	-1.358.647

Erläuterungen

Nr. 14 Insbesondere Sachmittel zur Unterstützung der Arbeit des Jugendgemeinderats, sowie Aufwendungen für eine Jugendkonferenz im Hinblick auf die ZUKO 2018.

Nr. 17

+22 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Produktverantwortung:	Herr Burtchen
------------------------------	----------------------

Kostenstellen:
48435200 Schulsozialarbeit

Ziele:
1. Die Maßnahmen der Schulsozialarbeit verstehen sich als spezifischer Zugang der Jugendhilfe zur eigenständigen Lebenswelt Schule. Sie haben das Ziel neue Wege der Zusammenarbeit zwischen Schule, Jugendhilfe und Jugendarbeit zu schaffen. Das präventive Arbeitsfeld fördert das Schulklima und bietet eine ganzheitliche, lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte Förderung aller Zielgruppen.

Kennzahlen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1	Maßnahmen			
1.1	Anzahl der Schulen	19	20	20
1.2	Anzahl der Stellenanteile	11,5	13,5	13,5

* Abbildung der Schulsozialarbeit als separate Produktgruppe erst im Laufe des Haushaltsjahres 2016. Bis einschließlich der Planansätze 2016 wurden die Erträge und Aufwendungen der Schulsozialarbeit direkt in den Produktgruppen der in Anspruch nehmenden Schulen dargestellt.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

362002

Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.785	217.100	225.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	183.265	217.100	225.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.240	-874.800	-923.500
15	- Abschreibungen	-83	-128	-1.259
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.845	-500	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-749.167	-875.428	-924.959
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-565.902	-658.328	-699.509
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.359	-26.529	-159.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.359	-26.529	-159.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-573.261	-684.857	-859.208

Abbildung der Schulsozialarbeit als separate Produktgruppe erst mit Haushaltsplan 2018. Bis einschließlich Planansätze 2017 wurden die Aufwendungen und Erträge in den Produktgruppen der in Anspruch nehmenden Schulen dargestellt.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

362002

Jugendsozialarbeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
736200200006 Beschaffungen Jugendsozialarbeit									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.405	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.405	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.405	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.405	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung:

Herr Burtchen

Kostenstellen:

48435001	Jugendhaus Villa
48435002	Jugendcafé Weststadt
48435003	Bauspielplatz Eglosheim
48435004	Jugendcafé Eglosheim
48435005	Jugendcafé Grünbühl
48435007	Jugendcafé Neckarweiningen
48435009	Jugendcafé Oststadt
48435010	Jugendcafé Poppenweiler
48435011	Jugendtreff Pasta

Ziele:

1. Durch die Bereitstellung, Unterhaltung und den Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit mit regelmäßigen Öffnungszeiten sollen Kinder und Jugendliche persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen entwickeln. Die Jugendcafés sind geschützte Räume für Kinder und Jugendliche, in denen sie sich aktiv an der Gestaltung der Räume und im Programm beteiligen können.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten in Stunden	9,0	9,0	9,0	9,0
1.2	Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten in Wochentagen	3	3	3	3
1.3	Anzahl der Besucher bei regelmäßigen Öffnungszeiten gesamt	26.241	24.002	26.500	24.000

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176	2.800	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.211	2.800	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.457	-52.300	-66.000
15	- Abschreibungen	-5.410	-5.297	-5.860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.208	-13.150	-8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.076	-70.747	-79.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.865	-67.947	-77.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-227.500	-193.003	-233.284
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-227.500	-193.003	-233.284
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.365	-260.950	-310.844

Erläuterungen

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für die Jugendeinrichtungen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_48.2018
362004

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
736200400006 Beschaffungen Jugendhäuser									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.922	-44.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-5.922	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.922	-44.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.922	-44.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.922	-44.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen Nr. 9 Ersatzbeschaffungen für die neun Jugendeinrichtungen.

736200400008 Investitionszuschuss an DJH									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	6.700	9.200	11.700	0
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	0	0	0	6.700	9.200	11.700	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.700	9.200	11.700	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-135.000	0	-50.000	-50.000	-45.000	0
	<i>78800000 Gewährung von Ausleihungen</i>	0	0	-135.000	0	-50.000	-50.000	-45.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-193.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	0	-193.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-328.000	0	-119.000	-119.000	-114.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-328.000	0	-112.300	-109.800	-102.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-328.000	0	-119.000	-119.000	-114.000	0

Erläuterungen Nr. 10+11 Siehe Vorlage 104/17.

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

Produktverantwortung:

Herr Bauer

Kostenstellen:

4831xxxx	Städtische Kindertageseinrichtungen (21 Kostenstellen)
48325000	Evangelische Kirche
48325100	Katholische Kirche
48325200	Sonstige freie Träger

Ziele:

1. Die Entwicklung der Kinder soll durch ein bedarfsorientiertes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0 – 6,5 Jahren gefördert werden.
2. Mithilfe des Ludwigsburger Modells "Sprache bilden und fördern" soll der Sprachkompetenzerwerb gefördert werden.
3. Durch das Modellprojekt "Kinder- und Familienbildung" sollen Bildungsbenachteiligungen abgebaut und die Erziehungskompetenz der Eltern gestärkt werden.
4. Der Kostendeckungsgrad der städtischen Kindertageseinrichtungen soll optimiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Betreuung 0 -3 Jährige				
1.1.1	Anzahl der U3-Plätze gesamt	932	930	973	1013
1.1.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	757	769	781	821
1.1.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	435	450	453	493
1.1.3	Versorgungsquote 0 – 3 Jährige gesamt in %	35,22	31,6	33	34
1.1.3.1	davon in Kindertageseinrichtungen	28,61	27,95	26,5	27,9
1.2	Betreuung 3 – 6,5 Jährige				
1.2.1	Anzahl der Plätze 3 - 6,5	3.045	3.075	3141	3211
1.2.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	813	994	1020	1060
1.2.3	Versorgungsquote 3 - 6,5 Jährige in %	103,29	97,8	100	102
2	Sprachförderung				
2.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	1.850	2.020	2.120	2.400
2.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	1.250	1.350	1.400	1.500
3	Kinder- und Familienbildung				
3.1	KiFa - teilnehmende Kitas	18	18	18	18
3.2	KiFa - teilnehmende Grundschulen	2	3	3	3
4	Kostendeckungsgrad				
4.1	Kostendeckungsgrad städtische Kindertageseinrichtungen in %	38,71	41,49	40,99	41,80

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_48.2018
36500101

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.413.568	14.734.487	15.289.497
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002	0	3.054
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.797.324	6.304.700	6.653.728
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.668	3.225	222.925
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.717.351	21.042.412	22.169.204
12	- Personalaufwendungen	-11.204.429	-13.341.746	-13.522.899
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.257.271	-1.423.483	-1.646.697
15	- Abschreibungen	-124.096	-119.784	-140.026
17	- Transferaufwendungen	-24.069.272	-25.868.500	-28.036.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.029	-429.638	-453.502
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.098.097	-41.183.151	-43.799.825
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.380.746	-20.140.739	-21.630.621
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.173	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.851.036	-4.561.098	-4.704.298
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.807.863	-4.561.098	-4.704.298
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.188.609	-24.701.837	-26.334.919

Erläuterungen

Im Produktbereich Kindertageseinrichtungen für 0 – 6 Jährige werden sämtliche Aufwendungen und Erträge aller städtischen und nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen abgebildet. Hierunter fallen auch die städtische Kindertagesverwaltung, die Mittagessensversorgung und die Sprachförderung. Im 2018 wird eine neue städtische Kindertageseinrichtung Haslenweg eröffnet.

Nr. 2 Zuwendungen vom Land insbesondere für Betriebskosten (14.534.000 EUR) und Sprachförderung (ca. 200.000 EUR). Der interkommunale Kostenausgleich wird ab 2018 unter Nr. 7 - Kostenerstattungen abgebildet (221.000 EUR). Die Buchungssystematik wurde 2017 geändert.

Nr. 5 Kindergartengebühren (Anpassung zum Kindergartenjahr 2015/2016, Vorlage 285/14, zum Kindergartenjahr 2017/2018, Vorlage 247/16) und Essensgelder.

Nr. 7 Austritt aus dem Zweckverband Pattonville/Sonnenberg (vgl. Vorlage 171/14) und Schließung der Kindertageseinrichtung in Grünbühl/Sonnenberg, daher Wegfall des Kostenersatzes. Beinhaltet den interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in Ludwigsburger Einrichtungen 221.000 EUR.

Nr. 14 Hierunter sind u.a. die Weiterleitung der Essensgelder an die freien Träger und der Einkauf der Mittagessen enthalten.

Nr. 17 Insbesondere Zuschüsse an die kirchlichen und sonstigen Träger gemäß Kindergartenvertrag:

- Evangelische Kirche	10.096.100 EUR
- Katholische Kirche	6.714.000 EUR
- Sonstige Träger	10.553.600 EUR

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
A365011000 **Programm U3-Ausbau städtische Kitas**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Programm U3-Ausbau städtische Kitas									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.646	-225.500	-126.500	0	-66.000	-60.500	-60.500	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-2.321	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-200.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-5.000	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-325	-500	-1.500	0	-1.000	-500	-500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.646	-225.500	-126.500	0	-66.000	-60.500	-60.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.646	-225.500	-126.500	0	-66.000	-60.500	-60.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.646	-225.500	-126.500	0	-66.000	-60.500	-60.500	0

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Veranschlagung von bisher nicht näher geplanten Maßnahmen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

A365011001

Programm Ausbau nichtstädtische Kitas

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Programm Ausbau nichtstädtische Kitas									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	74.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	74.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.046	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	-2.046	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286	-137.500	-126.500	0	-66.000	-60.500	-60.500	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	78710500 Außenanlagen	0	-25.000	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-286	-2.500	-1.500	0	-1.000	-500	-500	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-37.500	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-37.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-594.331	-2.755.000	-2.450.000	0	-3.800.000	-4.625.000	-1.000.000	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-594.331	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-2.755.000	-2.450.000	0	-3.800.000	-4.625.000	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596.663	-2.930.000	-2.586.500	0	-3.881.000	-4.700.500	-1.075.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.663	-2.930.000	-2.586.500	0	-3.881.000	-4.700.500	-1.075.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-596.663	-2.930.000	-2.586.500	0	-3.881.000	-4.700.500	-1.075.500	0

Nr. 11 In 2018 Zuschuss insb. für neue Einrichtung KiTa Hindenburgstr. (sechs Gruppen), KiTa Beethovenstr. (fünf Gruppen) und. Neubau KiTa Takatukaland.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
A365011010 **Kita Marstall-Center**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kita Marstall-Center									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.932	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	33.932	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	33.932	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.091	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-6.221	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-871	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.091	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.841	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.091	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Umgestaltung der Außenanlagen (siehe Vorlage 354/14).

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

A365011060

Kita Stammheimer Str. Anbau + San.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kita Stammheimer Str. Anbau + San.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	600.000	0	747.000	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>747.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	800.000	600.000	0	747.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.762	-724.000	-877.000	0	0	0	0	-1.685.000
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-87.399</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-2.567</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-87.999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-600.000</i>	<i>-657.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.487.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-113.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-198.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-9.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-17.797</i>	<i>-60.000</i>	<i>-65.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-11.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.762	-724.000	-877.000	0	0	0	0	-1.685.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.762	76.000	-277.000	0	747.000	0	0	-1.685.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-195.762	-724.000	-877.000	0	0	0	0	-1.685.000

Erläuterungen

Nr. 1 Zuwendungen aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG).

Nr. 8 Siehe Vorlage 298/15.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

A365011081

Kita Reichertshalde

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kita Reichertshalde									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	246.200	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>246.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	246.200	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.897	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	<i>-9.897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.702	-110.000	0	0	0	0	0	-2.110.000
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-201.747</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-15.078</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-17.798</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-26.835</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.775.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-335.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-24.366</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-3.877</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.599	-110.000	0	0	0	0	0	-2.110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.399	-110.000	0	0	0	0	0	-2.110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-299.599	-110.000	0	0	0	0	0	-2.110.000

Erläuterungen

Nr. 8 Restzahlungen aus der Erweiterung U3-Ausbau (Vorlagen 340/13 und 091/14).

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

A365001100

Neubau KiFaZ Grünbühl/Sonnenberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau KiFaZ Grünbühl/Sonnenberg									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.621	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.</i>	-3.621	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.170	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-1.121	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-5.204	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-882	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-157	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-805	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.791	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.791	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.791	0	0	0	0	0	0	-2.750.000

Erläuterungen

Nr. 8 Restabwicklung der Maßnahme.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

A365011110

Neubau KiFaZ Neckarweihingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau KiFaZ Neckarweihingen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	100.000	0	78.000	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>78.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	70.000	100.000	0	78.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.099.459	-2.410.000	-3.457.600	-930.000	-1.023.000	0	0	-8.350.000
					<i>davon</i>	<i>-930.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	<i>-176.461</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-370.392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-16.977</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-26.145</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-410.761</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-2.800.000</i>	<i>-930.000</i>	<i>-930.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7.060.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-600.000</i>	<i>-176.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-921.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-184.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-369.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-95.062</i>	<i>-150.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>0</i>	<i>-93.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-3.660</i>	<i>-60.000</i>	<i>-17.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.099.459	-2.410.000	-3.457.600	-930.000	-1.023.000	0	0	-8.350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.099.459	-2.340.000	-3.357.600	-930.000	-945.000	0	0	-8.350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.099.459	-2.410.000	-3.457.600	-930.000	-1.023.000	0	0	-8.350.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 403/15.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

A365011002

Beschaffungen Kindertageseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Kindertageseinrichtungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	939	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.</i>	939	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	939	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.726	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.</i>	-6.726	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.966	-52.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	-39.787	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-48.179	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.692	-52.000	-110.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.753	-52.000	-110.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-94.692	-52.000	-110.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen.

Nr. 12 Beschaffung von Personalplanung- und Internetmodul für NH-Kita.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

S36501101

Einzelmaßnahmen Kitas 0-6 Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501100017 Außenanlagen Kitas									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.184	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	-44.184	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.186	-99.000	-77.000	0	-49.500	-49.500	-49.500	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-90.000	-70.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-6.186	-9.000	-7.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.370	-99.000	-77.000	0	-49.500	-49.500	-49.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.370	-99.000	-77.000	0	-49.500	-49.500	-49.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.370	-99.000	-77.000	0	-49.500	-49.500	-49.500	0

Erläuterungen

Nr. 8 Allgemeine Planungs- und Bauraten für die Umgestaltung von Außenanlagen bei Kindertageseinrichtungen.
In 2018 Geräteaustausch Sandfläche Kita Lange Straße, Geräteersatz und Umbau Kita Schwaikheimer Straße, Sonnenschutz/-segel Kita Jakob-Ringler-Allee, Spielhaus Kita Robert-Franck und Geländevorsprung Ostseite am Kita Egerländer Straße sichern.

736501101527 U3-Ausbau Charlottenkrippe									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.667	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-9.383	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-5.769	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-1.515	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.667	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.667	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.667	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501102007 Kita Schultheiß-Köhle-Straße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.587	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-37.357	0	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-5.230	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.587	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.587	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.587	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Umgestaltung der Parkplätze sowie das Aufstellen von Spielgeräten und sonstigen Aufbauten (siehe Vorlage 284/14).

736501102047 Waldkindergartenwagen NaturspielraumWest									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.738	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-3.146	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-64.336	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-6.748	0	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-507	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.738	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.738	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.738	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501104007 Kita Friedrich-Ebert-Straße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-333	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-47	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-380	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-380	0	0	0	0	0	0	0

736501104067 Fluchtweg Kita Jakob Ringler Allee 18									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.763	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-36.241	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-4.522	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.763	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.763	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.763	0	0	0	0	0	0	0

736501104077 Außenbereich Kita Jakob Ringler Allee 18									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.793	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-3.327	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-466	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.793	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.793	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.793	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501112017 Neubau KiFaZ Poppenweiler									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.240	0	0	0	0	0	0	-4.215.000
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-52.761	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-48.618	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-24.518	0	0	0	0	0	0	0
	9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-18.883	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.800.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-415.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-12.026	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.433	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.240	0	0	0	0	0	0	-4.215.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.240	0	0	0	0	0	0	-4.215.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.240	0	0	0	0	0	0	-4.215.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 490/12 und 255/14.

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500102 **Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige**

Produktverantwortung:	Herr Bauer
------------------------------	-------------------

Kostenstellen:
48315200 Kindertageseinrichtungen 7 -14 Jährige

Ziele:
1. Außerschulische Betreuungsangebote sollen bereitgestellt werden.

Kennzahlen:					
		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Nr.	Kennzahl	2015	2016	2017	2018
1.	Anzahl der Hortplätze	97	77	42	42

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

36500102

Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.157	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.016	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.889	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	237.141	0	0
12	- Personalaufwendungen	-387.435	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.055	0	0
15	- Abschreibungen	-1.027	0	0
17	- Transferaufwendungen	-539.883	-477.500	-377.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.897	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.001.296	-477.500	-377.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-764.155	-477.500	-377.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-119.087	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-119.087	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-883.242	-477.500	-377.300

Erläuterungen

Im Produktbereich Kindertageseinrichtungen 7 – 14 Jährige werden die Aufwendungen und Erträge der Hortbetreuungsangebote in der städtischen Einrichtung Tammer Straße sowie bei der evangelischen Kirche und der AWO abgebildet.

Ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 wurde auch die letzte städtische Hortgruppe in der Einrichtung Tammer Straße umgewandelt und wird nicht mehr in der Produktgruppe 36500102 dargestellt. Die AWO betreibt ab dem Jahr 2017 ebenfalls keine Hortgruppen mehr. Dadurch entfallen ab dem Haushaltsjahr 2017 sämtliche Erträge und Aufwendungen bis auf die Zuschüsse an die evangelische Kirche.

Nr. 17 Zuschüsse an die Evangelische Kirche.
Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500201 **Kindertagespflege 0-6 Jährige**

Produktverantwortung:	Herr Bauer
------------------------------	-------------------

Kostenstellen:	
48315300	Kindertagespflege 0-6 Jährige
48315310	Kindernester

Ziele:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Entwicklung der Kinder soll durch ein bedarfsorientiertes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0 – 6,5 Jahren gefördert werden. 2. Die Kindernester sollen bedarfsgerecht ausgebaut werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
1.1	Betreuungsangebot				
1.1.1	Anzahl der Kinder	175	198	192	201
1.1.2	Zuschussbedarf je Kind	380	380	380	380
1.2	Versorgungsquote				
1.2.1	Versorgungsquote 0 – 3 Jährige gesamt in %	35,22	35,40	34,3	34,9
1.2.1.1	davon in Kindertagespflege	6,61	7,45	5,8	6,8
2	Kindernester				
2.1	Anzahl der Kinder	61	61	70	97
2.2	Anzahl der Kindernester	7	7	8	9

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_48.2018

Fachbereich Bildung und Familie

36500201

Kindertagespflege 0-6 Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.933	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.858	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.066	-7.250	-7.000
15	- Abschreibungen	-6.011	-6.011	-6.011
17	- Transferaufwendungen	-182.859	-263.000	-298.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-196.936	-276.261	-311.011
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-192.079	-276.261	-311.011
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.496	-16.558	-16.585
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.496	-16.558	-16.585
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-194.575	-292.819	-327.596

Erläuterungen

Nr. 17 Insbesondere Zuschüsse an die Kindertagespflege (45.000 EUR) und für Kindermester (253.000 EUR).

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_48.2018 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500201 **Kindertagespflege 0-6 Jährige**
S36500201 **Einzelmaßnahmen Kindertagespflege 0-6 J.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
736502100508 Invest.-Zuschuss an Kindernester									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-24.000	-24.000	0	-5.400	-5.400	-5.400	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-24.000	-24.000	0	-5.400	-5.400	-5.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-24.000	0	-5.400	-5.400	-5.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-24.000	0	-5.400	-5.400	-5.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.000	-24.000	0	-5.400	-5.400	-5.400	0

Erläuterungen

Nr. 11 Je Kindernest beträgt der Investitionszuschuss 2.600 EUR x 9 Kinder = gerundet 24.000 EUR.

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_55.2018

Fachbereich Sport und Gesundheit

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Dahler

Produktgruppen:

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10 Förderung des Sports
42.40 Lehrschwimmbäder
42.41 Sportstätten

Sonderprojekte:

1. Sportpark Ost - Entwicklungsbereich Fuchshof
2. Entwicklung Schul-, Kultur- und Sportareal Oßweil
3. Umsetzung der Konzeption zur kommunalen Gesundheitsförderung
4. Verbesserung der Information und Kommunikation bzgl. Sport- und Bewegungsangebote
5. Ausbau von niederschweligen Sportangeboten für den nicht-organisierten Sport
6. Gezielte Bewegungsförderung von Kindern

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	6,64	6,64	8,00
2.	Erträge in EUR	372.903	323.451	329.026
3.	Aufwendungen in EUR	-2.207.373	-2.401.899	-2.847.064

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_55.2018

Fachbereich Sport und Gesundheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.597	15.251	9.726
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333.794	300.100	312.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.512	8.100	7.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	372.903	323.451	329.026
12	- Personalaufwendungen	-409.205	-429.799	-409.511
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.183	-387.800	-747.400
15	- Abschreibungen	-344.993	-354.600	-325.652
17	- Transferaufwendungen	-875.576	-1.205.500	-1.344.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.416	-24.200	-19.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.207.373	-2.401.899	-2.847.064
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.834.470	-2.078.448	-2.518.038
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.337	19.000	11.330
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.705.261	-4.938.751	-4.880.105
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.642.924	-4.919.751	-4.868.775
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.477.395	-6.998.199	-7.386.813

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_55.2018

Fachbereich Sport und Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	318.379	308.200	319.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.935.805	-2.044.200	-2.518.600	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.617.426	-1.736.000	-2.199.300	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	136.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	136.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.128	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.900	-1.485.000	-464.000	-3.100.000
					davon 2019 -700.000 2020 -1.200.000 2021 -1.200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.685	-35.000	-30.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-183.000	-200.000	-335.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-749.713	-1.720.000	-829.000	-3.100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-749.713	-1.550.000	-693.000	-3.100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.367.139	-3.286.000	-2.892.300	-3.100.000

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_55.2018

Fachbereich Sport und Gesundheit

7955

Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 55

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
77955000006 Beschaffungen TH Sport und Gesundheit									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.167	-5.000	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-24.167	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.071	0	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-1.071	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.238	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.238	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.238	-5.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ergänzung der neuen Möblierung.

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_55.2018 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Dahler
-------------------------------------	--------------------

Produkte:	
41.40.01	Gesundheitsförderung/ Prävention

Kostenstellen:	
55305000	Gesundheitsförderung/ Prävention

Ziele:	
1. Ausbau der kommunalen Gesundheitsförderung	
2. Umsetzung der Konzeption zur kommunalen Gesundheitsförderung und von Maßnahmen in den Bereichen	
- Gesund aufwachsen	
- Gesund leben und arbeiten	
- Gesund älter werden	

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_55.2018
4140

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.977	0	0
12	- Personalaufwendungen	-42.949	-49.520	-58.345
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.374	-32.105	-27.955
15	- Abschreibungen	-445	-442	-472
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817	-2.715	-2.820
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.586	-84.782	-89.592
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.609	-84.782	-89.592
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.736	-18.907	-17.558
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.736	-18.907	-17.558
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.345	-103.688	-107.150

Erläuterungen

Nr. 12 Im Planansatz 2017 sind Aufwendungen für eine Master-Studierende enthalten, die die Aufgabe der kommunalen Gesundheitsförderung wahrnimmt.

Nr. 14 Darin sind u.a. Projektaufwendungen (20.000 EUR) und Studienentgelte enthalten.

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_55.2018

Fachbereich Sport und Gesundheit

4210

Förderung des Sports

Produktgruppenverantwortung: Herr Dahler

Produkte:	
42.10.01	Sportförderung
42.10.02	Sportveranstaltungen

Kostenstellen:	
48105000	Sportwesen/ -förderung

Ziele:	
1.	Das große Angebot des Breitensports und die herausragenden Möglichkeiten des Spitzensports durch geförderte Sportvereine sollen die Basis für Jugendarbeit und Integration bilden.
2.	Die Vereine sollen mit Informationen und Beratungsleistungen sowie Fördermitteln seitens der Stadtverwaltung unterstützt werden.
3.	Die Stadt baut niederschwellige Sportangebote für den nicht-organisierten Sport aus.
4.	Die Richtlinien zur Förderung des Sports in Ludwigsburg werden überarbeitet.
5.	Das Programm der Stadtverbandsjugendtrainer wird gestärkt.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Mitglieder				
1.1	Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	23.898	24.462	24.000	24.000
1.1.1	davon Mitglieder bis einschließlich 18 Jahre	9.279	9.526	9.500	9.500
1.1.2	davon Mitglieder über 60 Jahre	3.969	3.927	4.000	4.000
2	Vereine				
2.1	Anzahl der geförderten Vereine	41	41	41	40

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_55.2018
4210

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit
Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.758	2.100	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.458	2.100	1.900
12	- Personalaufwendungen	-294.910	-168.679	-218.516
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.341	-78.345	-80.995
15	- Abschreibungen	-33.265	-53.067	-35.674
17	- Transferaufwendungen	-875.576	-1.205.500	-1.344.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.486	-4.135	-2.680
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.279.577	-1.509.727	-1.682.465
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.261.120	-1.507.627	-1.680.565
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-277.459	-85.631	-141.277
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-277.459	-85.631	-141.277
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.538.579	-1.593.258	-1.821.842

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten u.a. Aufwendungen für

- Mieten und Pachten 25.100 EUR
 - Empfänge, Tagungen, Ehrungen 30.000 EUR
 - Projekte 22.000 EUR
- (Ausweitung der Angebote Aktiv im Park und Integrationsangebote für Flüchtlinge)

Nr. 15 Insbesondere Abschreibungen der Investitionszuschüsse an Vereine. Anstieg im Jahr 2016 vor allem durch Zuschüsse bezüglich des Sportzentrums Ost HCL. Im Jahr 2017 Anstieg hauptsächlich bedingt durch Zuschüsse bezüglich des Umbaus des ehemaligen SCL-Vereinsheims und des Neubaus FSV Oßweil (Sanitärgebäude/Geschäftsräume).

Nr. 17 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).
Im Haushaltsjahr 2018 inkl. Erhöhung der Sanierungszuschüsse um 100.000 EUR.

Als Einzelmaßnahmen in 2018 sind bspw. zu nennen:
Oßweil – Reit- und Fahrverein: Sanierung Hallendach u. Verbesserung der Wärmedämmung
Eglosheim – Reit- und Fahrverein: diverse Sanierungen (WC, Umkleiden, Wasserleitungen)

Im Haushaltsjahr 2017 inkl. des Programms „Schwimmfix“ (Vorlage 060/16) und der Erhöhung der Zuschüsse an schwimmsporttreibende Vereine.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_55.2018

Fachbereich Sport und Gesundheit

4210

Förderung des Sports

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
74210000007 Silcherschule - Umnutzung zu Büroräumen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.831	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-11.440	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-2.043	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-1.348	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.831	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.831	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.831	0	0	0	0	0	0	0

74210000008 Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-183.000	-200.000	-335.000	0	-510.000	-630.000	-350.000	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-183.000	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-200.000	-335.000	0	-510.000	-630.000	-350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.000	-200.000	-335.000	0	-510.000	-630.000	-350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.000	-200.000	-335.000	0	-510.000	-630.000	-350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-183.000	-200.000	-335.000	0	-510.000	-630.000	-350.000	0

Erläuterungen

Nr. 11 In 2018 und den Folgejahren hauptsächlich Förderung Neubau Sanitärgebäude FSV Oßweil, MTV Bewegungszentrum 1 und 2 und ab 2019 Förderung des Sportparks Ost.

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_55.2018 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4240 **Lehrschwimmbäder**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Dahler
-------------------------------------	--------------------

Produkte:	
42.40.03	Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern

Kostenstellen:	
48255080	Lehrschwimmbad Eichendorffschule
48255320	Lehrschwimmbad Schubartschule
48255360	Lehrschwimmbad Carl-Diem-Straße

Ziele:	
1.	Durch die Bereitstellung und den Betrieb von Lehrschwimmbädern soll die Bedarfsdeckung der Schulen, Vereine und sonstigen Einrichtungen an Lehrschwimmbädern erfüllt werden.
2.	Erhöhung der Quote der Schwimmfähigkeit von Grundschulern, durch das Projekt „Jedes Kind kann schwimmen lernen“ mit den Partnern LIS (Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik) und Ludwigsburger schwimmsporttreibenden Vereinen.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Durchschnittsauslastung in %	65	70	66	66

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_55.2018

Fachbereich Sport und Gesundheit

4240

Lehrschwimmbäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.573	61.000	67.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	104.573	61.000	67.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.988	-12.700	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.988	-12.700	-12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.585	48.300	55.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-200.558	-171.429	-179.602
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-200.558	-171.429	-179.602
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-106.974	-123.129	-123.902

Erläuterungen

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für die Lehrschwimmbäder.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_55.2018

Fachbereich Sport und Gesundheit

4241

Sportstätten

Produktgruppenverantwortung:

Herr Dahler

Produkte:

42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von Sport- und Turnhallen bis 27 m x 45 m
 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen (Stadion, Reitanlagen, Schießsportanlagen, Rollschuhbahn, usw.)

Kostenstellen:

48205000 Sportstätten allgemein
 482XXXXX Sportstätten (129 Kostenstellen in 50 Objekten)

Ziele:

1. Die Bereitstellung und der Betrieb von Sportstätten sollen den Schul- und Vereinssport sicherstellen.
2. Die Bereitstellung und der Betrieb von Sportstätten sollen effizient erfolgen.
3. Die Sportstätten sollen bestmöglich ausgelastet sein.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Sportstätten				
1.1	Anzahl der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume	32	31	37	37
2.1	Auslastung				
2.1.1	Durchschnittliche Auslastung der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume in %	88	88	77*	78
2.1.2	Durchschnittliche Auslastung der Sporthallen in %	96	96	80*	86
2.1.3	Durchschnittliche Auslastung der Turnhallen in %	84	84	77*	75
2.1.4	Durchschnittliche Auslastung der Gymnastikräume in %	-	-	70*	73
2.2	Belegung				
2.2	Durchschnittliche Belegung der Turn- und Sporthallen und Gymnastikräume in Stunden	53	53	53	55
2.2.1	davon durch Schulen	23	23	26	27
2.2.2	davon durch Vereine	28	28	24	24
2.2.3	davon durch Sonstige	2	2	3	4

* Neben der Auslastung der Turn- und Sporthallen wurde ab 2017 auch die Auslastung der Gymnastikräume erfasst. Das erklärt die durchschnittlich niedrigere Auslastung zu den Vorjahren und den Anstieg der Sportstätten insgesamt. Die Gymnastikräume sind vormittags nicht so stark ausgelastet, da die Schulen ihren Sportunterricht selten in den Gymnastikräumen durchführen (Platzmangel, geringere Möglichkeiten als in Sport- und Turnhallen).

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018
TH_55.2018
4241

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit
Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.597	15.251	9.726
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.221	239.100	244.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.077	6.000	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	246.895	260.351	259.426
12	- Personalaufwendungen	-71.345	-211.600	-132.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.480	-264.650	-626.450
15	- Abschreibungen	-311.284	-301.091	-289.506
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.113	-17.350	-14.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-859.222	-794.691	-1.063.006
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-612.327	-534.340	-803.581
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.130.171	-4.643.784	-4.530.339
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.130.171	-4.643.784	-4.530.339
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.742.497	-5.178.124	-5.333.919

Erläuterungen

Nr. 14 Im Ansatz 2018 u.a. Aufwendungen enthalten für

- Grünflächenunterhaltung 62.000 EUR
- Erwerb und Unterhaltung von Einrichtungen 100.000 EUR
- Mieten und Pachten 25.000 EUR

Im Ansatz 2018 ist außerdem die Sanierung des Kunstrasenplatzes und der Leichtathletikanlage des TV Neckarweihingen i.H.v. 400.000 EUR enthalten.

Ansatz 2017 inkl. Sanierung der Treppenanlage Ludwig-Jahn-Stadion.
Im Haushaltsjahr 2017 wird keine Sanierung von Kunstrasenplätzen durchgeführt.

Beim Ergebnis 2016 handelt es sich um die Ausgaben für die Sanierung der Kunstrasenplätze TSV Grünbühl und TV Pflugfelden.

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für sämtliche Sportstätten.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_55.2018 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**
BES_424100 **Beschaffungen Sportstätten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Sportstätten									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.128	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	-31.128	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.532	-30.000	-30.000	0	-30.000	-37.000	-15.000	0
	<i>6210000 Maschinen</i>	-2.583	0	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-7.136	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-7.812	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-30.000	0	-30.000	-37.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.660	-30.000	-30.000	0	-30.000	-37.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.660	-30.000	-30.000	0	-30.000	-37.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.660	-30.000	-30.000	0	-30.000	-37.000	-15.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Neben den Ersatz- und Neubeschaffungen sind in 2018 Mittel für eine Stabhochsprunganlage im Ludwig-Jahn-Stadion eingeplant.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018 **Dezernat II**
TH_55.2018 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**
A424100000 **Sportstättenprogramm allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sportstättenprogramm allgemein									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-324.500	-220.000	-600.000	-220.000	-220.000	-220.000	0
					davon	-200.000	-200.000	-200.000	
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-265.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-26.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-324.500	-220.000	-600.000	-220.000	-220.000	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-324.500	-220.000	-600.000	-220.000	-220.000	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-324.500	-220.000	-600.000	-220.000	-220.000	-220.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 In 2018 hauptsächlich der Austausch von Flutlichtmasten aus Gründen der Verkehrssicherheit (laufendes Programm).

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_55.2018

Fachbereich Sport und Gesundheit

4241

Sportstätten

A424100080

Turnhalle Ostertagstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Turnhalle Ostertagstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	136.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>136.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	170.000	136.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.687	-1.089.000	-125.400	0	0	0	0	-2.300.000
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-167.579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-25.470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-990.000</i>	<i>-114.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.300.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-17.638</i>	<i>-99.000</i>	<i>-11.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.687	-1.089.000	-125.400	0	0	0	0	-2.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.687	-919.000	10.600	0	0	0	0	-2.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-210.687	-1.089.000	-125.400	0	0	0	0	-2.300.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe abweichender Empfehlungsbeschluss zur Vorlage 365/14.

Haushaltsplan 2018

DEZ_II.2018

Dezernat II

TH_55.2018

Fachbereich Sport und Gesundheit

4241

Sportstätten

S42410000

Einzelmaßnahmen Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410001017 Turnhalle Ely-Heuss-Knapp-Realschule									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.910	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-5.423	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-487	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.910	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.910	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.910	0	0	0	0	0	0	0

742410001027 Gen.san. Sporthalle Dragonergässle 2									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-607	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-54	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-661	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-661	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-661	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410002017 Baumaßnahmen Rundsporthalle									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.137	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-2.879	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-258	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.137	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.137	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.137	0	0	0	0	0	0	0

742410004017 HCL Umbau Naturrasen in Kunstrasen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.650	0	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.650	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.650	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.650	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.650	0	0	0	0	0	0	0

742410004027 Lautsprecheranlage Ludwig-Jahn-Stadion									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.710	-110.000	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-16.100	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-1.610	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.710	-110.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.710	-110.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.710	-110.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410004057 Sportflächen Entwicklungsbereich Ost									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-165.000	-2.500.000	-550.000	-1.100.000	-1.100.000	0
					davon	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-150.000	-2.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-10.000	-15.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-165.000	-2.500.000	-550.000	-1.100.000	-1.100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-165.000	-2.500.000	-550.000	-1.100.000	-1.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	-165.000	-2.500.000	-550.000	-1.100.000	-1.100.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Ansatz 2018 beinhaltet die Planungsrate für die Weiterentwicklung des südöstlichen Teils des Sportparks Ost. Bei den Ansätzen in den Folgejahren handelt es sich um anteilige Bauraten.

742410004067 Sanierung Kunstrasen HCL									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.222	0	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-181.281	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-19.941	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.222	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.222	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-201.222	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_60.2018

Bürgerbüro Bauen

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Geiger

Produktgruppen:

11.26-060 Zentrale Dienstleistungen FB 60
51.10-060 Städtebauliche Verträge
51.11-060 Gutachterausschuss
52.10 Bauordnung
52.20-060 Fassadensanierung
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	23,77	25,37	26,28
2.	Erträge in EUR	1.340.044	1.470.000	1.470.000
3.	Aufwendungen in EUR	-1.950.973	-2.024.841	-2.120.295

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_60.2018

Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.316.831	1.405.000	1.405.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.026	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.340.044	1.470.000	1.470.000
12	- Personalaufwendungen	-1.725.130	-1.764.842	-1.857.696
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.252	-71.500	-71.500
15	- Abschreibungen	-5.393	-5.349	-9.549
17	- Transferaufwendungen	-107.796	-121.000	-121.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.401	-62.150	-60.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.950.973	-2.024.841	-2.120.295
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-610.929	-554.841	-650.295
21	+ Erträge aus internen Leistungen	240.403	241.162	264.603
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-672.375	-616.003	-660.755
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-431.972	-374.840	-396.152
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.042.901	-929.681	-1.046.447

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_60.2018

Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.322.464	1.470.000	1.470.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.944.017	-1.990.050	-2.086.850	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.553	-520.050	-616.850	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.318	-11.300	-11.300	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.318	-11.300	-11.300	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.318	-1.300	-1.300	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-624.871	-521.350	-618.150	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_60.2018

Bürgerbüro Bauen

7960

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 60

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
77960000006 Zentrale Beschaffungen Bürgerbüro Bauen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.318	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.318	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-11.300	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.318	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.318	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.318	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	0

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_60.2018

Bürgerbüro Bauen

1126-060

Zentr. Rechnungsstelle FB60/FB61/Ref NSE

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-59.774	-55.900	-65.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.774	-56.200	-65.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.774	-56.200	-65.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.429	60.733	70.688
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.655	-4.533	-4.988
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.774	56.200	65.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Die Kosten der zentralen Rechnungsstelle werden auf die FB 60, FB 61 und das Referat Nachhaltige Stadtentwicklung umgelegt.

DEZ_III.2018 **Dezernat III**
TH_60.2018 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Städtebauliche Verträge**

Produktgruppenverantwortung: Herr Geiger

Produkte:	
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung

Kostenstellen:	
60105000	Beiträge und Recht

Ziele:

1. Mit Hilfe der städtebaulichen Verträge und der Absichtserklärungen soll entsprechend dem Aufkaufbeschluss des Gemeinderats eine geordnete Bebaubarkeit von Grundstücken geschaffen werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Anzahl der Fälle	6	8	7	7
1.1.1	davon städtebauliche Verträge	5	6	7	6
1.1.2	davon Absichtserklärungen	1	2	0	1

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_60.2018

Bürgerbüro Bauen

5110-060

Städtebauliche Verträge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.250	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.250	0	0
12	- Personalaufwendungen	-83.503	-86.023	-90.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.466	-4.919	-4.919
15	- Abschreibungen	-366	-366	-389
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-771	-1.374	-1.374
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.106	-92.683	-96.762
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.856	-92.683	-96.762
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.834	-19.080	-20.518
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.834	-19.080	-20.518
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.691	-111.763	-117.280

DEZ_III.2018
TH_60.2018
5111-060

Dezernat III
Bürgerbüro Bauen
Gutachterausschuss

Produktgruppenverantwortung: Herr Dienelt

Produkte:

51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kostenstellen:

60205000	Gutachterausschuss
----------	--------------------

Ziele:

1. Sachgerechte Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Erteilung der Auskünfte bilden die Grundlage für Transparenz des Grundstückmarktes, für Sichtbarmachung der Trends und dienen als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln.
2. Die Erstellung von Wertgutachten durch den selbstständigen und unabhängigen Gutachterausschuss dient als Informationsgrundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Anzahl der Auskünfte Kaufpreissammlung	1.450	1.450	1.400	1.400
2.	Anzahl der erstellten Wertgutachten	64	65	70	70

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_60.2018
5111-060

Dezernat III
Bürgerbüro Bauen
Gutachterausschuss

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.344	85.000	85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.474	117.000	117.000
12	- Personalaufwendungen	-139.541	-142.597	-155.073
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.676	-23.977	-23.977
15	- Abschreibungen	-252	-251	-570
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.269	-17.397	-15.797
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.738	-184.221	-195.417
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.264	-67.221	-78.417
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.838	-46.479	-49.891
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.838	-46.479	-49.891
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.102	-113.700	-128.308

Erläuterungen

Nr. 14 Entschädigung für Gutachter.

DEZ_III.2018
TH_60.2018
5210

Dezernat III
Bürgerbüro Bauen
Bauordnung

Produktgruppenverantwortung: Herr Geiger

Produkte:

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes

Kostenstellen:

60305000	Bauordnung
----------	------------

Ziele:

- Durch die zeitnahe Erteilung von Baugenehmigungen, die Prüfung von Bauvoranfragen und Kenntnisgabeverfahren sollen die Bauherren Rechtssicherheit erhalten und die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen gewahrt werden.
- Wahrnehmung der gesetzlichen baupolizeilichen Aufgaben.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Anzahl der abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren	380	378	400	400
1.2	Durchlaufzeit in Baugenehmigungsverfahren in Arbeitstagen	73	77	75	75
1.3	Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	23	13	20	20
1.4	Anzahl der eingegangenen Kenntnisgabeverfahren	10	11	10	10

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_60.2018
5210

Dezernat III
Bürgerbüro Bauen
Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.245.237	1.320.000	1.320.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.026	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.268.320	1.353.000	1.353.000
12	- Personalaufwendungen	-1.348.372	-1.384.598	-1.449.375
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.765	-35.884	-35.884
15	- Abschreibungen	-4.272	-4.229	-8.233
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.274	-42.055	-42.055
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.416.682	-1.466.765	-1.535.546
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.362	-113.765	-182.546
21	+ Erträge aus internen Leistungen	143.314	147.279	159.552
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-530.701	-489.469	-526.032
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-387.387	-342.190	-366.480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-535.749	-455.955	-549.026

Erläuterungen

Nr. 5 Verwaltungsgebühren 220.000 EUR und Gebühren für Baugenehmigungen 1.100.000 EUR.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_60.2018

Bürgerbüro Bauen

5210

Bauordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
75210000000 Stellplatzablösebeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 2 Pauschalansatz

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018 Dezernat III
TH_60.2018 Bürgerbüro Bauen
5220-060 Fassadensanierung

Produktgruppenverantwortung: **Herr Geiger**

Produkte:

52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Kostenstellen:

60405000 Städtisches Förderungsprogramm

Ziele:

1. Durch die Förderung von Fassadensanierungen, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen soll die Identität der Wohnquartiere erhalten und die Wohnqualität des Wohnungsbestandes verbessert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Anzahl der Anträge*	39	40	40	40

Erläuterungen:

* Die Anzahl der Anträge umfasst die Anträge für Denkmalpflege und Fassadensanierungen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_60.2018

Bürgerbüro Bauen

5220-060

Fassadensanierung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-107.796	-121.000	-121.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.796	-121.250	-121.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.796	-121.250	-121.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-200	-201
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-200	-201
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.796	-121.450	-121.451

Erläuterungen

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_60.2018

Bürgerbüro Bauen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortung: Herr Geiger

Produkte:

52.30.01 Unterschutzstellung
52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kostenstellen:

60505000 Denkmalschutz

Ziele:

1. Durch die denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sollen die Kulturdenkmäler erhalten bleiben.
2. Der Zustand der Kulturdenkmäler soll geschützt und der denkmalbedingte Mehraufwand gegebenenfalls gefördert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Anzahl der Verfahren	110	154	150	150
2.	Anzahl der Kulturdenkmäler	436	436	436	436

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_60.2018

Bürgerbüro Bauen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-93.940	-95.724	-97.768
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.345	-6.419	-6.419
15	- Abschreibungen	-504	-504	-358
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088	-1.074	-1.074
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.876	-103.721	-105.619
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96.876	-103.721	-105.619
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.686	-23.092	-24.763
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.686	-23.092	-24.763
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.563	-126.813	-130.382

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_61.2018

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Teilhaushaltsverantwortung:

Herr Kurt

Produktgruppen:

51.10-061 Stadtplanung
51.11-061 Vermessungswesen
54.70 ÖPNV

Sonderprojekte:

1. Zentrale Innenstadt Entwicklung Ludwigsburg (Z.I.E.L) mit Schwerpunkt Schiller-/ Arsenalplatz
2. Entwicklungsbereich Bahnhofsareal
3. Werbesatzung Innenstadt
4. Erhaltungssatzung Stadtteile
5. Fuchshof
6. Entwicklung Jägerhofkaserne
7. Umsetzung Lärmaktionsplan
8. Parkraumkonzeption West/Südliche Innenstadt/Südstadt
9. Umsetzung Radroutenkonzept
10. Umsetzung Wohnbauentwicklungskonzept
11. Gewerbeflächenentwicklungskonzept (u.a. Waldäcker III)
12. Transformationsgebiet Weststadt
13. Räumliches Leitbild SEK
14. Konzept „Grüne Innenhöfe Innenstadt“
15. Implementierung Grundbuchschnittstelle (ALKIS-Datenbank)
16. Umstellung Lagebezugssystem der Geobasisdaten nach ETRS89/UTM (europ. Koordinaten-Referenz-System)
17. Anpassung/Umstellung GIS-Daten an Lagebezugssystem ETRS89/UTM
18. Umstellung Höhenbezugssystem nach DHHN2016
19. Entwicklungskonzept/Doppelstrategie ÖPNV
20. Ladeinfrastruktur E-Busse
21. Bevorrechtigung Busverkehr/BRT an Kreuzungen

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	41,16	41,41	45,36
2.	Erträge in EUR	342.504	260.253	257.053
3.	Aufwendungen in EUR	-4.429.004	-4.915.635	-7.082.044

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_61.2018

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.475	4.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.247	32.253	32.253
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.017	130.500	134.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.103	90.000	89.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525	3.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.138	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	342.504	260.253	257.053
12	- Personalaufwendungen	-3.071.869	-3.339.884	-3.725.347
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.058	-1.114.600	-2.386.850
15	- Abschreibungen	-104.186	-89.752	-84.847
17	- Transferaufwendungen	-174.181	-235.500	-435.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.710	-135.900	-449.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.429.004	-4.915.635	-7.082.044
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.086.500	-4.655.382	-6.824.991
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.958	17.442	19.659
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.051.521	-992.371	-1.283.485
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.031.563	-974.930	-1.263.825
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.118.063	-5.630.311	-8.088.816

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_61.2018

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	302.314	228.000	224.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.241.053	-4.763.900	-6.935.350	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.938.739	-4.535.900	-6.710.550	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.640	150.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.640	150.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.226	-450.000	-350.000	-1.050.000
					davon 2019 -350.000 2020 -350.000 2021 -350.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.576	-47.500	-34.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.803	-497.500	-414.000	-1.050.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-230.163	-347.500	-414.000	-1.050.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.168.902	-4.883.400	-7.124.550	-1.050.000

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_61.2018

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

7961

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 61

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
77961000006 Beschaffungen FB-Gemeinkosten 61									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.915	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.915</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.915	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.915	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.915	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_61.2018

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

5110-061

Stadtplanung

Produktgruppenverantwortung: Herr Kurt

Produkte:

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kostenstellen:

61105100	Stadtplanung
61305100	Verkehrsplanung
61305110	ÖPNV-Planung

Ziele:

1. Die Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und baukulturellen Entwicklung der Stadt soll durch Projekte im Bereich der Stadtplanung und -entwicklung, der Verkehrsplanung und der Bauleitplanung unterstützt werden.
2. Die Vergabe der Projekte soll das erforderliche Fachwissen bereitstellen, die Rechtssicherheit garantieren und die Projektdauer beschleunigen sowie bei voller Auslastung der Personalkapazitäten die Planung und Durchführung beschlossener Projekte sicherstellen.
3. Mit der Doppelstrategie ÖPNV soll die nachhaltige Mobilität unter Einbeziehung bestehender Infrastruktur dauerhaft, auch über die Stadt- und Landkreisgrenzen hinweg gesichert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Anzahl der Beschlüsse federführend	80	65	85	85
1.2	Anzahl der Beschlüsse beteiligt	15	20	20	20
2.1	Anzahl der vergebenen Fachgutachten	69	85	80	80

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_61.2018
5110-061

Dezernat III
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Stadtplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.475	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20	0	80
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.070	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.138	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	114.915	40.000	40.080
12	- Personalaufwendungen	-1.784.042	-1.871.197	-2.205.064
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.030	-772.293	-2.073.730
15	- Abschreibungen	-12.664	-9.479	-8.189
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.059	-51.630	-60.540
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.562.795	-2.704.598	-4.347.523
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.447.880	-2.664.598	-4.307.443
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-615.664	-598.713	-833.247
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-615.664	-598.713	-833.247
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.063.544	-3.263.311	-5.140.690

Erläuterungen

Nr. 6 Kostenübernahme von Vorhabenträgern bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.

Nr. 14 Vor allem Gutachten- und Honoraraufwand für Stadtplanung, Verkehrsplanung und ÖPNV-Planung (Doppelstrategie). Finanzierung insbesondere der Planung der dargestellten Sonderprojekte. Zudem Übernahme der Finanzierung von Projekten, die seither bei R05 geführt wurden.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_61.2018

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

5110-061

Stadtplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
751106100006 Beschaffungen Stadtplanung									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.650	-15.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-10.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78310200 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.650	-15.000	-36.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.650	-15.000	-36.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.650	-15.000	-36.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büro- und EDV-Ausstattung.
+ 12

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_61.2018

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

5111-061

Vermessungswesen

Produktgruppenverantwortung: Herr Kurt

Produkte:

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geo-Daten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kostenstellen:

61205300	Vermessung
61205400	Liegenschaftskataster und Bodenordnung
61205500	Geoinformation

Ziele:

1. Für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung sollen aktuelle und bedarfsgerechte Basisinformationen bereitgestellt werden.
2. Durch die Führung des Liegenschaftskatasters sollen Eigentumsverhältnisse und Veränderungen an Grund und Boden gesichert werden.
3. Durch vermessungstechnische Ingenieurleistungen sollen Grundlagen und Daten fachgerecht erfasst und als Unterstützung für Bauprojekte angeboten werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Geoinformationssystem				
1.1	Anzahl der Aufträge (extern)	35	35	40	40
1.2	Anzahl der Aufträge (intern)	22	22	25	25
1.3	Anzahl der Aufträge je Stelle	12	13	14	14
2	Liegenschaftsvermessung / -kataster				
2.1	Anzahl der Aufträge (extern)	585	500	500	500
2.2	Anzahl der Aufträge (intern)	65	41	45	45
2.3	Anzahl der Aufträge je Stelle	69	58	58	58
2.4	Anzahl der veränderten Grundstücke	134	140	140	150
3	Ingenieurvermessung				
3.1	Anzahl der Aufträge (extern)	45	65	60	60
3.2	Anzahl der Aufträge (intern)	141	110	110	125
3.3	Anzahl der Aufträge je Stelle	49	46	45	45

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_61.2018
5111-061

Dezernat III
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Vermessungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.017	130.500	134.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.175	38.000	37.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312	3.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	182.505	172.000	172.000
12	- Personalaufwendungen	-1.242.959	-1.419.287	-1.461.363
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.374	-164.707	-168.790
15	- Abschreibungen	-48.459	-37.178	-33.677
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.901	-7.470	-8.970
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.418.693	-1.628.642	-1.672.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.236.188	-1.456.642	-1.500.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-346.617	-320.437	-344.554
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-346.617	-320.437	-344.554
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.582.805	-1.777.080	-1.845.354

Erläuterungen

- Nr. 5 Gebühren nach dem Landesgebührengesetz im Bereich Vermessung und Liegenschaftskataster: Grenzfeststellungen, Gebäudeaufnahmen, Baulandumlegung
- Nr. 6 Private Leistungsentgelte nach HOAI und städtischen Regelungen im Bereich Vermessung und Geoinformation/Kartographie: Lagepläne zum Bauantrag, Ingenieurvermessung, Bauvermessung.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_61.2018

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

5111-061

Vermessungswesen

BES_511161

Beschaffungen Vermessungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Vermessungswesen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.976	-32.500	-24.500	0	-24.500	-31.500	-24.500	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-10.976	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78310200 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-24.500	0	-24.500	-31.500	-24.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.774	0	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-6.774	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.750	-32.500	-24.500	0	-24.500	-31.500	-24.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.750	-32.500	-24.500	0	-24.500	-31.500	-24.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.750	-32.500	-24.500	0	-24.500	-31.500	-24.500	0

Erläuterungen

Nr. 9 Allgemeine Beschaffungen im Bereich Vermessungswesen. In 2020 ist die Anschaffung eines Plotters (7.000 EUR) vorgesehen.

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_61.2018

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

5470

Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kurt
-------------------------------------	------------------

Produkte:
54.70.01 ÖPNV

Kostenstellen:
61305200 ÖPNV - Betrieb

Ziele/Projekte:
<ol style="list-style-type: none">1. Erarbeiten einer Angebotsplanung und von Verkehrsverbesserungen im ÖPNV in Abstimmung mit dem Landkreis und dem VVS2. Begleitung der Nahverkehrsplanung des Landkreises in Abstimmung mit dem VVS3. Tarifliche und angebotsseitige Fragestellungen innerhalb des VVS

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_61.2018
5470

Dezernat III
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.227	32.253	32.173
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.858	12.000	12.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.084	48.253	44.973
12	- Personalaufwendungen	-44.868	-49.400	-58.921
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.654	-177.600	-144.330
15	- Abschreibungen	-43.062	-43.095	-42.981
17	- Transferaufwendungen	-174.181	-235.500	-435.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.751	-76.800	-379.990
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-447.516	-582.395	-1.061.722
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-402.431	-534.141	-1.016.749
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.282	-55.779	-86.024
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.282	-55.779	-86.024
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-471.713	-589.921	-1.102.773

Erläuterungen

- Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Zahlungsverpflichtungen
- zur Durchführung von Instandsetzungen 50.000 EUR
(incl. 15.000 EUR zur Beseitigung von vermehrten Schäden durch Vandalismus an Bushaltestellen)
 - zur Unterhaltung der Verkehrstechnik 62.500 EUR
(incl. 19.500 EUR zur Unterhaltung von 26 dynamischen Fahrgastinformationsanlagen)
(incl. 15.000 EUR für die Umrüstung von Signalanlagen zur Busbeschleunigung)
- Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil)
- Nr. 18 Für den Bahnhof der Zukunft sind hier 70.000 EUR zu folgenden Themen veranschlagt:
- Sicherheit und Ordnung
 - Kommunikation und Wegeleitung
 - Bürgerbeteiligungen
 - sonstige Kleinmaßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_61.2018

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

5470

Öffentlicher Personennahverkehr

BES_547000

Beschaffungen ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen ÖPNV									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-979	0	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-979	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-979	0	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-979	0	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-979	0	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0

Erläuterungen

Nr. 9 Allgemeine Ersatzbeschaffungen im Bereich ÖPNV.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_61.2018

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

5470

Öffentlicher Personennahverkehr

A547000010

ÖPNV Verbesserungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
ÖPNV Verbesserungen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.264	-385.000	-385.000	-1.050.000	-385.000	-385.000	-385.000	0
					<i>davon</i>	<i>-350.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-350.000</i>	
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-213.751</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-350.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-1.050.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-23.513</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.264	-385.000	-385.000	-1.050.000	-385.000	-385.000	-385.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.264	-385.000	-385.000	-1.050.000	-385.000	-385.000	-385.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-237.264	-385.000	-385.000	-1.050.000	-385.000	-385.000	-385.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Anpassung von Bushaltestellen bzgl. Barrierefreiheit.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_61.2018

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

5470

Öffentlicher Personennahverkehr

A547000011

Bahnhof der Zukunft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bahnhof der Zukunft									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1 Erwartete Fördermittel.

Nr. 8 Aufwertungen am ZOB und Verbesserungen bei der Barrierefreiheit im Bahnhofsbereich.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_65.2018

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Weißer

Produktgruppen:

11.24 Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Sonderprojekte:

Aufgabenschwerpunkte:

1. Projektentwicklung: Bildungszentrum West, MZH Oßweil, Grundschule Fuchshof, Sporthalle Oststadt, Neukonzeption Bürgerdienste Wilhelmstraße, Friedrich-von-Keller-Schule Neckarweihingen, Erweiterung Eichendorffschule, Erweiterung Oststadtschule, städtische Kantine Kulturzentrum
2. Schulentwicklung: Generalsanierung Goethe-Gymnasium II. Bauabschnitt, Erweiterung August-Lämmle-Schule Oßweil, Umnutzung Stadtbad zur Mensa
3. Sport: Turnhalle Hoheneck
4. Kinderbetreuung: KiFaZ Neckarweihingen, KiTa Stammheimer Straße
5. Brandschutz an Schulen: Eberhard-Ludwig-Schule und Schlösslesfeldschule-Altbau
6. Karlskaserne – Umbau Garderobe
7. Erneuerung Parkdeck Technische Dienste
8. Weiterentwicklung Hausmeisterdienste

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	127,28	127,12	128,12
2.	Erträge in EUR	4.351.498	4.986.596	5.413.128
3.	Aufwendungen in EUR	-26.605.076	-29.618.498	-31.312.272

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_65.2018

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	792.732	862.196	717.718
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.594	2.035.000	2.030.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.228	430.700	624.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.147.325	1.657.700	2.026.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	0	11.210
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.351.498	4.986.596	5.413.128
12	- Personalaufwendungen	-6.177.753	-6.869.594	-7.032.590
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.947.414	-16.895.600	-17.375.200
15	- Abschreibungen	-5.381.964	-5.791.804	-6.828.582
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.945	-61.500	-75.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.605.076	-29.618.498	-31.312.272
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.253.578	-24.631.902	-25.899.144
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.228.096	24.854.074	25.330.137
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.488.150	-2.198.440	-2.251.315
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.739.946	22.655.634	23.078.822
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.513.631	-1.976.268	-2.820.322

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_65.2018

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.701.591	2.466.700	2.657.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.591.013	-23.805.000	-24.442.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.889.421	-21.338.300	-21.784.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.211	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.437	-605.000	-590.000	-1.500.000
					davon 2019 -500.000 2020 -500.000 2021 -500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-192.598	-48.000	-103.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.246	-653.000	-693.000	-1.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-297.246	-653.000	-693.000	-1.500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.186.668	-21.991.300	-22.477.300	-1.500.000

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_65.2018

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

1124

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Produktgruppenverantwortung:

Herr Weißer

Produkte:

- | | |
|----------|--|
| 11.24.01 | Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen |
| 11.24.02 | Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insb. Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen) |

Kostenstellen:

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| 65115000 | Bau |
| 65125000 | Instandhaltung |
| 65135000 | Technik |
| 65215000 | Gebäudeverwaltung, Energiemanagement |
| 65225000 | Gebäudereinigung |
| 65235000 | Gebäudebetreuung |

Ziele:

1. Bei abgeschlossenen Projekten sollen die geplanten Einzelbudgets sowie die Umsetzung (Mittelabfluss) des Gesamtbudgets eingehalten werden.
2. Durch die Einhaltung der jährlichen Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von mindestens 1,2 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten soll die städtische Gebäudesubstanz im ursprünglich hergestellten Zustand über die Nutzungsdauer erhalten bleiben.
3. Die Energieversorgung der städtischen Gebäude mit erneuerbarer Energie (Fernwärme) soll ausgebaut werden.
4. Bei Beschäftigung des städtischen und nicht städtischen Reinigungspersonals sollen gesetzliche, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt werden.

Haushaltsplan 2018

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Bau				
1.1	Mittelabfluss der beschlossenen Projekte/Gesamtbudget in %	100	82	100	100
1.2	Anzahl der laufenden Bauprojekte ab 300.000€	10	13	14	17
1.3	Jahresumsatz (städtische Haushaltsmittel)	13.588.000	11.707.000	17.686.500	18.753.000
1.4	nachrichtlich: Baumaßnahmen/Veranstaltungsstätten (für TEL) investiv und konsumtiv	1.747.000	1.984.000	1.464.500	997.200
2	Instandhaltung, Wartung, Reparaturen				
2.1	Instandhaltungsquote (mit TEL) in %	1,29	1,51	1,58	1,51
2.2	Anzahl der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen	850	900	1.100	1.100
2.3	Anzahl der Wartungsaufträge	417	820	850	950
2.4	Anzahl der Reparaturarbeiten – ab 2016 Zahl der erteilten Reparaturaufträge	3.800	5.700	6.500	7.000
3	Erneuerbare Energie				
3.1	Anzahl der Gebäude mit erneuerbarer Energieversorgung	41	42	45	49
3.2	Erneuerbare Heizenergie in MWh in diesen Gebäuden	9.290	10.800	10.800	11.900
3.3	Davon Anteil erneuerbare Energie an Gesamtheizenergie in %	34,4	40,0	43,0	47,4
4	Reinigung				
4.1	Zu reinigende Fläche Fremdreinigung in qm	161.000	175.000	176.000*	183.000*
4.2	Zu reinigende Fläche Eigenreinigung in qm**	95.000	93.000	93.000	86.000
4.3	Kosten Fremdreinigung je qm in EUR	9,00	8,50	8,50	8,50
4.4	Kosten Eigenreinigung je qm in EUR	16,40	17,16	17,50	17,85
5	Flächen				
5.1	Bewirtschaftete Netto-Grund-Fläche (NGF) in qm	354.020	355.734	365.712	367.150
5.2	davon eigene Fläche	338.831	338.545	347.323	351.732
5.3	davon angemietete Fläche	15.189	17.189	18.389**	15.418**

Erläuterungen:

- * Zwei Objekte werden in die Fremdreinigung vergeben
- ** Korrektur aufgrund CAFM-Software – Stuttgarter Straße

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_65.2018
1124

Dezernat III
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	792.732	862.196	717.718
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.594	2.035.000	2.030.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.228	430.700	624.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.147.325	1.657.700	2.026.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	0	11.210
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.351.498	4.986.596	5.413.128
12	- Personalaufwendungen	-6.177.753	-6.869.594	-7.032.590
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.947.414	-16.895.600	-17.375.200
15	- Abschreibungen	-5.381.964	-5.791.804	-6.828.582
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.945	-61.500	-75.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.605.076	-29.618.498	-31.312.272
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.253.578	-24.631.902	-25.899.144
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.212.385	24.834.127	25.308.269
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.472.439	-2.178.493	-2.215.131
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.739.946	22.655.634	23.093.138
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.513.631	-1.976.268	-2.806.006

Erläuterungen

Nr. 6 Miet- und Pachterträge von externen Nutzern.

Nr. 7 Beinhaltet Schadensersatz, Ersätze vom Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg für die Betreuung der Gebäude sowie Erstattungen vom Landratsamt Ludwigsburg zur Sanierung der Feuerwache (vgl. Vorlage 498/17)

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Darin enthalten:

- Gebäudeunterhaltung	7.565.000 EUR
- Wartungsverträge	800.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	625.000 EUR
- Strom	1.317.000 EUR
- Gas, Fernwärme, Öl	1.660.000 EUR
- Wasser, Abwasser	335.000 EUR
- Miet- und Pacht Aufwand	2.018.700 EUR
- Fremdreinigung	1.800.945 EUR
- Wach- und Schließdienst	100.000 EUR
- Umzugskosten	250.000 EUR
- Versicherungen	310.000 EUR

Nr. 15 Anstieg im Haushaltsjahr 2018 durch Anpassungen des Planansatzes für Abschreibungen aufgrund aktualisierter Gebäudebewertungen und neu veranschlagter Baumaßnahmen.

Nr. 22 Darin enthalten TDL Leistungen für die Bauunterhaltung 1.955.000 EUR und Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_65.2018

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

1124

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

BES_112400

Beschaffungen Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Gebäudemanagement									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.832	-48.000	-103.000	0	-103.000	-63.000	-45.000	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-53.285	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.546	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
	78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-20.000	0
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	0	-80.000	0	-80.000	-40.000	-25.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-44.712	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-44.712	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.544	-48.000	-103.000	0	-103.000	-63.000	-45.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.544	-48.000	-103.000	0	-103.000	-63.000	-45.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-117.544	-48.000	-103.000	0	-103.000	-63.000	-45.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet Ersatzbeschaffungen für Einrichtung/Ausstattung und Geräte/Maschinen. In 2018 und 2019 Anschaffung einer Kleinkehrmaschine für den Campusbereich und das Bildungszentrum West.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_65.2018

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

1124

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

A112400010

Toilettenanlage Akademiehof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Toilettenanlage Akademiehof									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-10.455	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-1.045	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_65.2018

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

1124

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

S11240000

Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
71124000007 Energetische Gebäudesanierung									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	-600.000	-220.000	-220.000	-220.000	0
					davon	-200.000	-200.000	-200.000	
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	-600.000	-220.000	-220.000	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	-600.000	-220.000	-220.000	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-220.000	-600.000	-220.000	-220.000	-220.000	0

71124000027 Pauschale für nicht veransch. Maßnahmen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-220.000	-900.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
					davon	-300.000	-300.000	-300.000	
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-20.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-220.000	-900.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-220.000	-900.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-220.000	-220.000	-900.000	-330.000	-330.000	-330.000	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240001037 Baumaßnahme Ratskellergarten									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.903	0	-88.000	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-3.423	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-479	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.903	0	-88.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.903	0	-88.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.903	0	-88.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Sanierung des Durchgangweges zwischen Rathaushof und Seestraße.

711240001047 Außenanlagen Kulturzentrum/Bibliothek									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.194	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-11.574	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.620	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.194	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.194	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.194	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 In 2016 Neugestaltung der Außenanlagen inkl. Lesegarten (siehe Vorlagen 051/14 u. 125/14).

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240001067 Brandmeldeanlage Schutzraum									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.860	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.</i>	-16.860	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.686	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-1.686	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.546	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.546	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.546	0	0	0	0	0	0	0
711240001097 Mathilde 29/31									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.280	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-8.436	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-844	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.280	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.280	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.280	0	0	0	0	0	0	0
711240001127 Rollregalanlage Wilhelm 5									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.890	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-3.890	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.900	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-38.900	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.790	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.790	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.790	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240001147 Stuttgarter Straße 8/10 Verwaltungsgeb.									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-77.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-77.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-77.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate.

711240001157 Stuttgarter Straße Cluss-Keller									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.000	-121.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-60.000	-50.000	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-20.000	-60.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-6.000	-5.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-2.000	-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-88.000	-121.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-88.000	-121.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-88.000	-121.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Investiver Anteil für die statische Sicherung.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240002007 Erneuerung Hausanschluss Im Osterholz I									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-768	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-768	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-768	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-768	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-768	0	0	0	0	0	0	0

711240002017 Umbau Hoferstraße 30									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.825	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-20.825	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.825	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.825	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.825	0	0	0	0	0	0	0

711240002027 Gen.sanierung Schwieberdinger Straße 46									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.334	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-3.334	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.334	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.334	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.334	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240011017 Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.538	-280.500	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-8.671	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-867	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.538	-280.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.538	-280.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.538	-280.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält eine Planungs- und Baurate.

711240011027 Schiebetor Bauhof Neckarweihingen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.625	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	-11.625	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.625	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.625	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.625	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018 **Dezernat III**
TH_65.2018 **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Weißer
-------------------------------------	--------------------

Kostenstellen:	
65125100	Städtische Toilettenanlagen*

* Neue Produktgruppe 5490 öffentliche Toilettenanlagen aufgrund der Aktualisierung des kommunalen Produktplans des Landes Baden-Württemberg.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_65.2018

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.988
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-16.304
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-14.316
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-14.316

Erläuterungen

Die tatsächlichen Aufwendungen und Erträge der Toilettenanlagen laufen (wie bei allen städtischen Gebäuden) zentral auf die jeweiligen Gebäudekostenstellen des Fachbereichs 65, welche in der Produktgruppe 1124 abgebildet sind. Mittels Interner Leistungsverrechnung (ILV Gebäudemanagement) wird für die Toilettenanlagen eine Gebäudemiete auf die Produktgruppe 5490 verrechnet.

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Teilhaushaltsverantwortung: Frau Schmidtgen

Produktgruppen:

12.26	Tierkadaversammelstelle
54.10-067	Gemeindestraßen
54.20-067	Kreisstraßen
54.30-067	Landesstraßen
54.40-067	Bundesstraßen
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
56.10-067	Umweltschutzmaßnahmen

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	59,18	58,78	60,78
2.	Erträge in EUR	12.337.415	13.756.459	14.366.627
3.	Aufwendungen in EUR	-24.601.353	-25.234.719	-26.052.333

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.760	218.000	248.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.691.957	6.690.659	6.591.927
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.183.586	4.851.400	4.959.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.349	361.500	351.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.287	435.000	435.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	666.271	1.199.900	1.781.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	205	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.337.415	13.756.459	14.366.627
12	- Personalaufwendungen	-3.853.218	-3.887.997	-3.884.422
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.187.418	-7.673.750	-7.758.050
15	- Abschreibungen	-11.528.198	-11.629.472	-12.109.561
17	- Transferaufwendungen	-152.728	-154.200	-154.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.879.791	-1.889.300	-2.146.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.601.353	-25.234.719	-26.052.333
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.263.939	-11.478.259	-11.685.706
21	+ Erträge aus internen Leistungen	465.525	526.755	431.968
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.728.580	-9.662.388	-9.758.762
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.263.054	-9.135.633	-9.326.794
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.526.993	-20.613.893	-21.012.500

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.880.472	6.125.900	6.343.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.242.736	-13.592.850	-13.937.150	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.362.264	-7.466.950	-7.593.750	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568.089	1.505.000	2.470.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	560.000	1.400.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	17.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.251	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679.340	2.065.000	3.887.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.029	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.658.929	-8.880.000	-14.066.000	-37.162.000
				davon 2019 -13.942.000 2020 -14.300.000 2021 -8.920.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.477	-138.000	-83.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-350.000	-350.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.830.435	-9.368.000	-14.504.000	-37.162.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.151.095	-7.303.000	-10.617.000	-37.162.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.513.359	-14.769.950	-18.210.750	-37.162.000

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

7967

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 67

BES_796700

Allgemeine Beschaffungen TH 67

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Allgemeine Beschaffungen TH 67									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.683	-15.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-20.000	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-5.683	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-20.000	0	-25.000	-25.000	-20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.683	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.683	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.683	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-20.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält notwendige (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung für den Fachbereich Tiefbau und Grünflächen sowie
+ 12 Mittel für die Digitalisierung der Papierakten.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

1226

Tierkadaversammelstelle

Produktgruppenverantwortung:	Frau Dieter
-------------------------------------	--------------------

Produkte:	
12.26.04	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Kostenstellen:	
67105000	Tierkadaversammelstelle

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

1226

Tierkadaversammelstelle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.306	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.306	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen	-423	-371	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097	-4.033	-1.000
15	- Abschreibungen	-4	-4	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.426	-6.077	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.950	-10.485	-7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.644	-7.385	-3.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-334	-1.395	-890
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-334	-1.395	-890
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.978	-8.780	-4.790

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen von der Stadt Bietigheim-Bissingen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

1226

Tierkadaversammelstelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
712260007007 Sanierung Tierkadaversammelstelle									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

Produktgruppenverantwortung: Herr Leban

Produkte:

54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kostenstellen:

67205000	Straßen und Brückenbau
67205001	Gemeindestraßen
67205002	Brunnen

Ziele:

1. Die erforderliche Verkehrsinfrastruktur soll unter Beachtung der Verkehrssicherheit und Wirtschaftlichkeit geschaffen und erhalten werden.
2. Die Verkehrsflächen sind in einem verkehrssicheren und mindestens ausreichend guten Zustand zu erhalten.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Verkehrsinfrastruktur				
1.1	Straßenfläche in qm	2.208.511	2.209.361	2.217.425	2.231.005
1.2	Gehwegfläche in qm	854.857	855.907	860.522	862.322
1.3	Anzahl der Brücken / Unterführungen	35	35	35	35
1.4	Durchschnittliche Straßenunterhaltungskosten pro qm in EUR	0,94	1,05	0,98	1,09

Die Kennzahlen 1.1 und 1.4 gelten für die Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_67.2018
5410-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.841	54.900	52.936
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.260.032	5.260.036	5.169.780
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.355	2.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.236	142.448	143.274
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.299	319.227	331.608
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	325.883	544.893	982.895
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.954.646	6.323.504	6.680.493
12	- Personalaufwendungen	-1.288.617	-1.273.379	-1.129.667
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.665.620	-4.703.905	-4.482.208
15	- Abschreibungen	-8.026.152	-8.097.584	-8.406.821
17	- Transferaufwendungen	-9.660	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.848.092	-1.753.777	-1.959.068
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.838.141	-15.838.646	-15.987.764
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.883.495	-9.515.141	-9.307.271
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.296	32.599	12.002
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.686.336	-4.842.887	-4.865.594
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.671.040	-4.810.287	-4.853.592
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.554.535	-14.325.429	-14.160.864

Erläuterungen

Nr. 6 Betrifft Schadens- und Kostenersätze.

Nr. 7 Erstattungen von SEL für die Wahrnehmung von Aufgaben durch das Personal des FB 67 und die Überlassung von Räumen des FB 67 für Mitarbeiter der SEL.

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung 2.485.050 EUR
- Verkehrstechnik 200.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung 918.300 EUR
- Strom 152.500 EUR
- Wasser 25.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil 918.000 EUR

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Beinhaltet Straßenbeleuchtungsentgelt an die Stadtwerke Ludwigsburg 1.904.000 EUR.

Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen für die Unterhaltung von Straßen, Feldwegen, Brunnen und Aufzüge i.H.v. 2.114.300 EUR.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

BES_541067

Beschaffungen Straßen/Brückenbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Straßen/Brückenbau									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-500	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067000

Radwegebau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Radwegebau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.510	-550.000	-605.000	-1.650.000	-605.000	-605.000	-605.000	0
					<i>davon</i>	<i>-550.000</i>	<i>-550.000</i>	<i>-550.000</i>	
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-145.505</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>-550.000</i>	<i>-1.650.000</i>	<i>-550.000</i>	<i>-550.000</i>	<i>-550.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-16.006</i>	<i>-50.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>0</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.510	-550.000	-605.000	-1.650.000	-605.000	-605.000	-605.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.510	-550.000	-305.000	-1.650.000	-305.000	-305.000	-305.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-161.510	-550.000	-605.000	-1.650.000	-605.000	-605.000	-605.000	0

Erläuterungen

Nr. 1 Enthält im Jahr 2018 die Zuschüsse für den Radweg Marbacher Straße.

Nr. 8 Beinhaltet im Jahr 2018 hauptsächlich die Baukosten für den Radweg Kurfürstenstraße.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067001

Verkehrsrechner

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Verkehrsrechner									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.463	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-609.427</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-67.037</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78310100 Erwerb EDV- Ausstattung, Software</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-676.463	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-676.463	-60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-676.463	-60.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106700

Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen allg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106700000 Erschließungsbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	102.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	102.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	102.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

754106700017 Allgemeiner Straßenbau									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.298	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen</i>	-144.298	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.679	-467.500	-495.000	-1.350.000	-495.000	-495.000	-495.000	0
					davon	-450.000	-450.000	-450.000	
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-373.699	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-425.000	-450.000	-1.350.000	-450.000	-450.000	-450.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-56.980	-42.500	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-574.977	-467.500	-495.000	-1.350.000	-495.000	-495.000	-495.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.977	-467.500	-495.000	-1.350.000	-495.000	-495.000	-495.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-574.977	-467.500	-495.000	-1.350.000	-495.000	-495.000	-495.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mittel für den Umbau bzw. die Neugestaltung von Straßenraum.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106700027 Historische Alleen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.066	0	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-5.321	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-745	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.066	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.066	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.066	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Die Mittel sind ab dem HH-Jahr 2016 unter der Position „Grün in der Stadt“ (Investitionsauftrag 755100000517) eingeplant.

754106700057 Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.821	-88.000	-88.000	-280.000	-88.000	-110.000	-110.000	0
					davon	-80.000	-100.000	-100.000	
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-66.506	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	-280.000	-80.000	-100.000	-100.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-7.316	-8.000	-8.000	0	-8.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.821	-88.000	-88.000	-280.000	-88.000	-110.000	-110.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.821	-88.000	-88.000	-280.000	-88.000	-110.000	-110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.821	-88.000	-88.000	-280.000	-88.000	-110.000	-110.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für den Neu-/Umbau der Feldwege.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106700087 Programm Lärmaktionsplan									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	-770.000	-300.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
					davon	-100.000	-100.000	-100.000	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-700.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-30.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-330.000	-770.000	-300.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-330.000	-770.000	-300.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-330.000	-770.000	-300.000	-110.000	-110.000	-110.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Die Mittel sind 2018 für lärmoptimierten Asphalt in der Frankfurter Straße im Rahmen des Lärmaktionsplans vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067014

Umfeld Marstall-Center

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Umfeld Marstall-Center									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	175.672	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	175.672	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	175.672	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.687	0	0	0	0	0	0	-5.310.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-415.460	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.310.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-45.701	0	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-526	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461.687	0	0	0	0	0	0	-5.310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.014	0	0	0	0	0	0	-5.310.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-461.687	0	0	0	0	0	0	-5.310.000

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018 **Dezernat III**
TH_67.2018 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067011 **Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-165.000	-165.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-165.000	-165.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-165.000	-165.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-300.000	-165.000	-165.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Ab dem Jahr 2019 pauschaler Ansatz von Planungsraten.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018 **Dezernat III**
TH_67.2018 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067016 **Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-220.000	-4.600.000	-660.000	-2.200.000	-2.200.000	0
					<i>davon</i>	<i>-600.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-2.000.000</i>	
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-4.600.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-220.000	-4.600.000	-660.000	-2.200.000	-2.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-220.000	-4.600.000	-660.000	-800.000	-800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-220.000	-4.600.000	-660.000	-2.200.000	-2.200.000	0

Erläuterungen

Nr.1 Zu erwartende Fördermittel (GVFG-Mittel).

Nr. 8 Pauschale Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs.

Weitere Mittel siehe Auftragsgruppen ÖPNV Verbesserungen (A547000010) und Living LaB (A561005002).

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106701

Einzel. Gemeindestraßen Innenstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106701067 Lindenstraße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.209	-440.000	-330.000	0	0	0	0	-1.050.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-66.855	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-400.000	-300.000	0	0	0	0	-1.050.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-7.354	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.209	-440.000	-330.000	0	0	0	0	-1.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.209	-440.000	-330.000	0	0	0	0	-1.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.209	-440.000	-330.000	0	0	0	0	-1.050.000

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für den Bau des noch fehlenden Abschnitts zwischen Holzmarkt und Körnerstraße (siehe Vorlagen 098/16 und 196/16).

754106701137 Bismarckstraße									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.600.000	0	-110.000	-1.650.000	0
					davon	0	-100.000	-1.500.000	
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.600.000	0	-100.000	-1.500.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-10.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.600.000	0	-110.000	-1.650.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.600.000	0	-110.000	-1.650.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.600.000	0	-110.000	-1.650.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate für 2020 und Baurate 1. Bauabschnitt für 2021 vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106701157 Mathildenstraße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-55.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate für 2020.

754106701167 Asperger Straße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.024	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-30.652	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-3.372	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.024	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.024	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.024	0	0	0	0	0	0	0

754106701187 Treppenanlage Bogenstr./Ob. Reithausstr.									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.669	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-5.108	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-562	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.669	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.669	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.669	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106701197 Obere Reithausstraße (Ostteil)									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	0	-185.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-185.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	0	0	0	0	-185.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	0	0	0	0	-185.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-220.000	0	0	0	0	0	-185.000

Erläuterungen

Nr. 8 Baukosten für restlichen Straßenabschnitt zwischen Körner- und Hospitalstraße (siehe Vorlage 274/17).

754106701207 Körnerstraße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-330.000	-420.000	-462.000	0	0	0
					davon	-420.000	0	0	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-300.000	-420.000	-420.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-5.000	-30.000	0	-42.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-330.000	-420.000	-462.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-330.000	-420.000	-462.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-330.000	-420.000	-462.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für den Aus-/Umbau der Körnerstraße zwischen Asperger- und Oberer Reithausstraße.

754106701217 Belagssanierung Kaffeeberg									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-242.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-242.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-242.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-242.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Belagssanierung aufgrund Bauprojekt durch Investor sowie Verlegung der Fernwärmeleitung durch die SWLB erforderlich.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106701227 Solitude-/ Bahnhofstraße (Kallenberg)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	480.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	60.000	0	60.000	480.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	60.000	0	60.000	480.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-900.000	-110.000	-880.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-100.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>0</i>	
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-900.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-900.000	-110.000	-880.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-900.000	-50.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-110.000	-900.000	-110.000	-880.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Erschließung des Kallenbergischen Geländes.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067020

Westrandstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Westrandstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	750.000	0	750.000	1.000.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	500.000	500.000	0	500.000	1.000.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	500.000	750.000	0	750.000	1.000.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.153	-220.000	-880.000	-3.950.000	-2.420.000	-1.925.000	0	0
					davon	-2.200.000	-1.750.000	0	
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-25.363	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	-800.000	-3.950.000	-2.200.000	-1.750.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-2.790	-20.000	-80.000	0	-220.000	-175.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.153	-220.000	-880.000	-3.950.000	-2.420.000	-1.925.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.153	280.000	-130.000	-3.950.000	-1.670.000	-925.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.153	-220.000	-880.000	-3.950.000	-2.420.000	-1.925.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Neubau Westrandstraße (siehe Vorlage 281/17).

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067021

Mörikestraße/Im Waldeck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Mörikestraße/Im Waldeck									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-330.000	-1.800.000	-660.000	-1.320.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-600.000</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>0</i>	
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-1.800.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-330.000	-1.800.000	-660.000	-1.320.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-1.800.000	-360.000	-1.320.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-330.000	-1.800.000	-660.000	-1.320.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Die Maßnahme beinhaltet zwei Kreisverkehre.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106702

Einzelm. Gemeindestraßen West

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106702037 Steinbeisstraße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-55.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2020.

754106702047 Wernerstraße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-550.000	0	-55.000	-550.000	0
					davon	0	-50.000	-500.000	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-550.000	0	-50.000	-500.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-5.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-550.000	0	-55.000	-550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-550.000	0	-55.000	-550.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-550.000	0	-55.000	-550.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2020 und Baurate für 2021 vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106702057 Karl-Haußmann-Straße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-55.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2020.

754106702067 Muldenäcker									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Kosten für die Erschließung des Baulands.

754106702077 Eisenbahnüberführung August-Bebel-Straße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-165.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106702087 Waldäcker III									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	0	-1.150.000	-550.000	-715.000	0	0
					davon	-500.000	-650.000	0	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	0	-1.150.000	-500.000	-650.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-25.000	0	0	-50.000	-65.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	0	-1.150.000	-550.000	-715.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	0	-1.150.000	-550.000	-715.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-275.000	0	-1.150.000	-550.000	-715.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Waldäcker III.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067041

Hindenburgstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Hindenburgstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.395	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>13.395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	13.395	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.472	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-19.345</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-2.128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.472	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.078	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.472	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106704

Einzel. Gemeindestraßen Ost

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106704017 Alt-Württemberg-Allee									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.861	0	0	0	0	0	-110.000	-1.200.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-206.181	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.200.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-22.680	0	0	0	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.861	0	0	0	0	0	-110.000	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.861	0	0	0	0	0	-110.000	-1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-228.861	0	0	0	0	0	-110.000	-1.200.000

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel 2021 sind für die Endherstellung im Bereich Jägerhofkaserne vorgesehen.

754106704037 Jägerhofallee									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-470.000	0	-55.000	-462.000	0
					davon	0	-50.000	-420.000	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-470.000	0	-50.000	-420.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-5.000	-42.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-470.000	0	-55.000	-462.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-470.000	0	-55.000	-462.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-470.000	0	-55.000	-462.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate in 2020 und erste Baurate in 2021.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106704047 Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str.									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.184	-220.000	-385.000	-560.000	-561.000	-55.000	0	0
					davon	-510.000	-50.000	0	
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-48.815	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	-350.000	-500.000	-450.000	-50.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-5.370	-20.000	-35.000	0	-51.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.184	-220.000	-385.000	-560.000	-561.000	-55.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.184	-220.000	-385.000	-560.000	-561.000	-55.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-54.184	-220.000	-385.000	-560.000	-561.000	-55.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 420/16 und 426/17.

754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.730	-110.000	-3.751.000	-7.900.000	-3.069.000	-4.213.000	-1.408.000	0
					davon	-2.790.000	-3.830.000	-1.280.000	
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-79.036	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-3.410.000	-7.900.000	-2.790.000	-3.830.000	-1.280.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-8.694	-10.000	-341.000	0	-279.000	-383.000	-128.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.730	-110.000	-3.751.000	-7.900.000	-3.069.000	-4.213.000	-1.408.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.730	-110.000	-3.751.000	-7.900.000	-3.069.000	-2.013.000	792.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-87.730	-110.000	-3.751.000	-7.900.000	-3.069.000	-4.213.000	-1.408.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält die nötigen Mittel für die Erschließungsmaßnahmen im Entwicklungsbereich.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106704067 Harteneckstraße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-650.000	0	-55.000	-660.000	0
					davon	0	-50.000	-600.000	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-650.000	0	-50.000	-600.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-5.000	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-650.000	0	-55.000	-660.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-650.000	0	-55.000	-660.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-650.000	0	-55.000	-660.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate in 2020 und erste Baurate in 2021.

754106704077 Oststraße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-55.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2021.

754106704087 Berliner Platz									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-110.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2021 im Zusammenhang mit dem Entwicklungsbereich Ost.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106705

Einzel. Gemeindestraßen Süd

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106705027 Richard-Wagner-Straße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-55.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2021.

754106705037 Elmar-Doch-Brücke									
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.702	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-28.560	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.142	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.702	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.702	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.702	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2019. Kein Planansatz in 2018 aufgrund von Ermächtigungsübertrag 2017. Sanierung/Ersatzbau mittelfristig notwendig.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106707

Einzel. Gemeindestraßen Eglosheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106707017 Tammer Straße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.400.000	-110.000	-550.000	-880.000	0
					davon	-100.000	-500.000	-800.000	
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.400.000	-100.000	-500.000	-800.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-10.000	-50.000	-80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.400.000	-110.000	-550.000	-880.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.400.000	-110.000	-550.000	-880.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.400.000	-110.000	-550.000	-880.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für Sanierung/Ausbau der Tammer Straße.

754106707027 Erschließung südlich Tammer Straße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.636	-220.000	-330.000	-80.000	-88.000	0	0	-1.020.000
					davon	-80.000	0	0	
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-123.096	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	-300.000	-80.000	-80.000	0	0	-1.020.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-13.541	-20.000	-30.000	0	-8.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.636	-220.000	-330.000	-80.000	-88.000	0	0	-1.020.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.636	-220.000	-330.000	-80.000	-88.000	0	0	-1.020.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-136.636	-220.000	-330.000	-80.000	-88.000	0	0	-1.020.000

Erläuterungen

Nr. 8 Neugestaltung der vorhandenen Erschließungsstraße entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung sowie Neuordnung der öffentlichen Parkierung (siehe Vorlage 022/17 u. 174/17).

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106708

Einzel. Gemeindestraßen Hoheneck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106708007 Treppe Hart-/Ebelstraße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-88.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-88.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-88.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-88.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2018.

754106708017 Flattichstraße									
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.634	-165.000	0	0	-110.000	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-8.679	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	0	0	-100.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-955	-15.000	0	0	-10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.634	-165.000	0	0	-110.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.634	-165.000	0	0	-110.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.634	-165.000	0	0	-110.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067091

Comburgstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Comburgstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	560.000	1.400.000	0	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>560.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	560.000	1.400.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.468	-770.000	-1.705.000	-250.000	-275.000	0	0	-3.500.000
					<i>davon</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-494.115</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-700.000</i>	<i>-1.550.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.500.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-54.353</i>	<i>-70.000</i>	<i>-155.000</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548.468	-770.000	-1.705.000	-250.000	-275.000	0	0	-3.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.468	-210.000	-305.000	-250.000	-275.000	0	0	-3.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-548.468	-770.000	-1.705.000	-250.000	-275.000	0	0	-3.500.000

Erläuterungen

Nr. 2 Geplante Erschließungsbeiträge von Dritten sowie städtischer Anteil.

Nr. 8 Mittel für die Fertigstellung des 1. Bauabschnittes sowie für den 2. Bauabschnitt zur Sanierung/Ausbau der Comburgstraße zwischen Schorndorfer Straße und Beethoven Straße / Walter-Flex-Straße einschließlich eines Kreisverkehrs in der Schorndorfer Straße (siehe Vorlagen 086/16, 212/16, 292/16 u. 180/17).

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067092

Gebiet Hartenecker Höhe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gebiet Hartenecker Höhe									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.398	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-141.656</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	<i>-168.560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-39.181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.398	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.398	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-349.398	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Restabwicklung in 2016.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106710

Einzelm. Gemeindestr. Grünbühl/Sonnenb.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106710027 Südrandweg									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Weitere Planungsrate im Jahr 2018.

754106710037 Grabeland / Kleingärten Grünbühl West									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für Planung und Neuordnung.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067111

Bau Brücke/Radweg Neckarterrasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bau Brücke/Radweg Neckarterrasse									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.200	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>44.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	44.200	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.177	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-42.501</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-4.675</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.177	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.977	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.177	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 2 Einzahlungen aus GVFG-Mittel.

Nr. 8 Mittel zur Herstellung der Fuß- und Radwegebrücke im Rahmen der Resterschließung Neckarterrasse (siehe Vorlage 342/14).

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106711

Einzel. Gemeindestraßen Neckarweihingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106711027 Neckarweihingen Südknoten									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-165.000	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-165.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-165.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-165.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2021.

754106711057 Neckarbrücke Erschließung Freibad									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	-33.000	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	0	0	-30.000	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-5.000	0	0	-3.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	-33.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	-33.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	0	0	-33.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Weitere Planungsrate im Jahr 2019.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106711067 Resterschließung Neckarterrasse									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.821	-27.500	-27.500	0	0	-220.000	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-105.983	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-14.838	-2.500	-2.500	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.821	-27.500	-27.500	0	0	-220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.821	-27.500	-27.500	0	0	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.821	-27.500	-27.500	0	0	-220.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Herstellung der Quartierplätze, Baumpflanzungen und Endbeläge.

754106711077 Schauinsland									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.900.000	200.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	2.900.000	200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.900.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.310	-550.000	0	-3.800.000	-2.750.000	-1.430.000	0	0
					davon	-2.500.000	-1.300.000	0	
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-11.090	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	0	-3.800.000	-2.500.000	-1.300.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.220	-50.000	0	0	-250.000	-130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.310	-550.000	0	-3.800.000	-2.750.000	-1.430.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.310	-550.000	0	-3.800.000	150.000	-1.230.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.310	-550.000	0	-3.800.000	-2.750.000	-1.430.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten für die geplanten Erschließungsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106711087 Neckarsteg									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	-110.000	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-300.000	-100.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-330.000	-110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-330.000	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-330.000	-110.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für Belagserneuerung und Geländererhöhung.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106712

Einzel. Gemeindestraßen Poppenweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106712017 Parkplatz Lembergschule									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-165.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Baukosten.

754106712027 Steinheimer Straße									
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-110.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2021.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5420-067

Kreisstraßen

Produktgruppenverantwortung:

Herr Leban

Produkte:

54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.20.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kostenstellen:

67205004	Kreisstraßen
----------	--------------

Ziele und Kennzahlen:

Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_67.2018
5420-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.640	43.900	44.031
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.154	201.947	202.361
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298	316	148
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628	4.742	2.226
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.079	10.164	8.207
11	= Anteilige ordentliche Erträge	253.800	261.070	256.974
12	- Personalaufwendungen	-19.822	-20.057	-9.432
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.508	-67.697	-67.615
15	- Abschreibungen	-308.049	-306.630	-343.458
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444	-465	-272
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-424.823	-394.849	-420.777
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-171.023	-133.779	-163.804
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	395	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.613	-57.777	-61.076
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.613	-57.382	-61.076
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-216.636	-191.161	-224.880

Erläuterungen

Nr. 14	Darin enthalten:	
	- Instandsetzung	32.000 EUR
	- Verkehrstechnik	5.000 EUR
	- Grünflächenunterhaltung	10.500 EUR
	- Straßenentwässerungsanteil	19.000 EUR

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5430-067

Landesstraßen

Produktgruppenverantwortung:

Herr Leban

Produkte:

54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kostenstellen:

67205005	Landesstraßen
----------	---------------

Ziele und Kennzahlen:

Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_67.2018
5430-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.056	64.200	64.603
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	697.959	697.960	688.983
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	979	1.038	456
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254	17.567	8.845
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.955	33.365	25.235
11	= Anteilige ordentliche Erträge	794.204	814.130	788.122
12	- Personalaufwendungen	-70.449	-70.558	-29.003
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.353	-209.060	-208.353
15	- Abschreibungen	-1.035.281	-1.022.225	-1.069.457
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.192	-2.510	-836
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.721.275	-1.304.353	-1.307.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-927.071	-490.223	-519.527
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.297	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-98.952	-189.856	-189.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.952	-188.559	-189.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.026.022	-678.782	-708.577

Erläuterungen

Nr. 14	Darin enthalten:	
	- Instandsetzung	70.000 EUR
	- Verkehrstechnik	10.000 EUR
	- Grünflächenunterhaltung	90.000 EUR
	- Straßenentwässerungsanteil	38.000 EUR

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5440-067

Bundesstraßen

Produktgruppenverantwortung:	Herr Leban
-------------------------------------	-------------------

Produkte:

54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kostenstellen:

67205006	Bundesstraßen
----------	---------------

Ziele und Kennzahlen:

Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5440-067

Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.405	35.000	35.358
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	519.172	519.172	519.172
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885	701	406
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220	17.415	12.988
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.479	22.538	22.444
11	= Anteilige ordentliche Erträge	571.161	594.827	590.367
12	- Personalaufwendungen	-47.685	-47.746	-25.795
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.793	-183.724	-183.314
15	- Abschreibungen	-737.301	-737.298	-760.040
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.494	-1.713	-744
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-942.272	-970.480	-969.893
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-371.112	-375.653	-379.526
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	876	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.708	-146.007	-145.825
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.708	-145.131	-145.825
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-406.820	-520.784	-525.351

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung 42.000 EUR
- Verkehrstechnik 60.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung 60.000 EUR
- Strom 2.000 EUR
- Straßenenwässerungsanteil 19.000 EUR

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5440-067

Bundesstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754406707007 Lärmschutzwand Friedhof Eglosheim									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-253.000	-55.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-230.000	-50.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-23.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-253.000	-55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-253.000	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-253.000	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für den erforderlichen Neubau.

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5460

Parkierungseinrichtungen

Produktgruppenverantwortung: Herr Leban

Produkte:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kostenstellen:

67205007 Parkierungseinrichtungen

Ziele:

1. Die erforderlichen Parkierungseinrichtungen (Parkscheinautomaten) sollen bereitgestellt, betrieben und unterhalten werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Anzahl der Parkscheinautomaten	223	223	223	241

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_67.2018
5460

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	597
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.824.356	2.303.400	2.303.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	778	825	676
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.707	12.371	10.140
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.858	26.515	37.384
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.863.699	2.343.111	2.352.197
12	- Personalaufwendungen	-146.767	-135.671	-42.967
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.709	-91.338	-135.823
15	- Abschreibungen	-78.744	-78.390	-79.363
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.959	-43.555	-24.439
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-305.262	-348.955	-282.592
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.558.437	1.994.157	2.069.605
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.031	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-179.398	-179.532	-152.320
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-179.398	-178.501	-152.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.379.039	1.815.656	1.917.286

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten:
 - Verkehrstechnik 95.000 EUR
 - Mieten und Pachten 40.200 EUR

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_67.2018
5460

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
75460000017 Dynamisches Parkleitsystem									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.483	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen</i>	-18.483	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-16.500	-16.500	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.500	-1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.483	-11.000	-11.000	0	-11.000	-16.500	-16.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.483	-11.000	-11.000	0	-11.000	-16.500	-16.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.483	-11.000	-11.000	0	-11.000	-16.500	-16.500	0

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

75460000027 Beschaffung Parkautomaten									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-16.500	-16.500	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.500	-1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-16.500	-16.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-16.500	-16.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-16.500	-16.500	0

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754600001007 Erweit.Parkraumkonzept nördl. Innenstadt									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.500	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-71.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-71.500	0	0	0	0	0	0
754600002007 Parkraumkonzeption Weststadt									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-308.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-308.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-308.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-308.000	0	0	0	0	0	0
754600004007 Parkraumkonzeption Oststadt									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.500	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-105.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-10.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-115.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-115.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754600005007 Parkraumkonzeption Südstadt									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.000	0	0	0	0	0	0

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktgruppenverantwortung:

Herr Renz

Produkte:

54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Kostenstellen:

67205008 Industriegleis
67205009 Neckaranlände
67205010 Anlagestelle Hoheneck Poller
67205011 Anlagestelle Hoheneck Kaimauer
67205012 Anlände Poppenweiler

Ziele:

1. Der Kostendeckungsgrad des Industriegleises soll optimiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Kostendeckungsgrad Industriegleis in %	21,11	14,45	16,35	18,46

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_67.2018
5480

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	476
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.152	59.172	59.540
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610	2.577	8.093
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.304	5.524	29.836
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.166	73.273	103.944
12	- Personalaufwendungen	-16.496	-15.919	-34.291
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.481	-51.048	-150.918
15	- Abschreibungen	-15.996	-15.995	-14.742
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.688	-3.997	-5.389
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.286	-86.959	-205.339
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.880	-13.686	-101.395
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	215	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-124.710	-125.425	-141.755
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-124.710	-125.210	-141.755
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.830	-138.896	-243.149

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten 10.500 EUR für Mieten und Pachten und einmalig 100.000 EUR für Schwelleninstandsetzungen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754800008017 Schiffsanlegestelle									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	-55.000	0	-55.000	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-55.000	0	-55.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-55.000	0	-55.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.000	-55.000	0	-55.000	0	0	0

DEZ_III.2018
TH_67.2018
5510

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktgruppenverantwortung: Frau Schmidtgen

Produkte:

55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
55.10.04	Fachberatungen

Kostenstellen:

67405000	Öffentliches Grün
67405001	Spielplätze
67405003	Grüne Nachbarschaft

Ziele:

1. Zur Klimaverbesserung, Stadtbildpflege und Förderung der Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld soll ausreichend öffentliche Grünfläche bereitgestellt werden.
2. Die Attraktivität von öffentlichen Freizeitanlagen und Spielplätzen soll erhöht werden.
3. Die historischen Alleen sowie der städtische Gesamtbaumbestand sollen erhalten bleiben.
4. Die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen soll wirtschaftlich erfolgen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Gesamtfläche kommunales öffentliches Grün in qm	968.577	984.344	973.500	996.000
2.	Anteil Fläche Freizeitanlagen und Spielflächen an Gesamtfläche (1.1) in %	24,68	24,77	24,9	24,48
3.	Anzahl der städtischen Bäume	28.855	29.073	29.000	29.300
4.1	Unterhaltungskosten gesamt in EUR/qm	2,77	2,78	2,32	2,58
4.2	Anteil Unterhaltungskosten Eigenregie (TDL) an Gesamtunterhaltungskosten in %	48,48	47,43	47,00	48,69

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_67.2018
5510

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.560	0	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.644	6.572	6.658
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.902	86.500	86.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.733	58.000	58.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	281.713	543.400	675.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	98	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	383.649	694.472	856.458
12	- Personalaufwendungen	-1.094.390	-1.115.118	-1.295.831
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.456.882	-1.262.174	-1.373.981
15	- Abschreibungen	-1.053.870	-1.107.742	-1.096.956
17	- Transferaufwendungen	-78.950	-81.500	-81.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.044	-10.408	-38.359
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.697.136	-3.576.942	-3.886.627
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.313.487	-2.882.470	-3.030.169
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	75.000	50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.292.570	-2.160.665	-2.232.056
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.292.570	-2.085.665	-2.182.056
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.606.057	-4.968.135	-5.212.225

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenersätze, davon 50.000 EUR für Grüne Nachbarschaft.

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Beinhaltet 1.339.200 EUR für Grünflächenunterhaltung.

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 22 Beinhaltet 1.150.000 EUR für TDL Leistungen bei der Grünunterhaltung.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

A551067001

Mobiles Grünes Zimmer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Mobiles Grünes Zimmer									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.070	0	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-3.570	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.070	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.070	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.070	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

S55106701

Einzelmaßnahmen Öff. Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
75510000003 Darlehen an Kleingartenverein									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	17.000	0	35.000	35.000	35.000	0
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	0	17.000	0	35.000	35.000	35.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	17.000	0	35.000	35.000	35.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0
	<i>78800000 Gewährung von Ausleihungen</i>	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-333.000	0	35.000	35.000	35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen Nr. 10 Gewährung eines Darlehens an den Kleingartenverein aufgrund des Umzugs zur Kleingartenanlage Muldenacker.

75510000017 Bau Kinderspielplätze									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.610	0	0	0	0	0	0	0
	<i>1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei</i>	-1.276	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.</i>	-94.334	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.874	-132.000	-55.000	0	-88.000	-88.000	-88.000	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-27.448	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-6.787	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-120.000	-50.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-18.178	-12.000	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-1.460	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.484	-132.000	-55.000	0	-88.000	-88.000	-88.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.484	-132.000	-55.000	0	-88.000	-88.000	-88.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-149.484	-132.000	-55.000	0	-88.000	-88.000	-88.000	0

Erläuterungen Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Kinderspielplätzen inkl. Kosten für Spielgeräte und sonstige Aufbauten.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
75510000517 Bau Park-/Grünflächen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.199	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.</i>	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	1.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.199	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.208	0	0	0	0	0	0	0
	<i>1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei</i>	-35.300	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-1.127	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.</i>	-18.611	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen</i>	-3.171	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.449	-440.000	-330.000	-900.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
					davon	-300.000	-300.000	-300.000	
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-72.409	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-400.000	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-18.039	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.657	-440.000	-330.000	-900.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.457	-440.000	-330.000	-900.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-148.657	-440.000	-330.000	-900.000	-330.000	-330.000	-330.000	0

Erläuterungen Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Park-/und Grünflächen sowie den historischen Alleen.

755100001017 Umgestaltung Walcker Park									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.779	0	-275.000	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-5.069	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-710	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.779	0	-275.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.779	0	-275.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.779	0	-275.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2018.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100001027 Bereich neues Schulbad/Mörikegymnasium									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.147	0	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-94.866	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-13.281	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.147	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.147	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-108.147	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Restabwicklung der Außenanlagen und des Platzes.

755100001037 Bereich Spielplatz Karlstraße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2017.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100002017 Muldenäcker/Römerhügel Kleingärten									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.707	-946.000	-1.375.000	-250.000	-275.000	0	0	-3.825.000
					davon	-250.000	0	0	
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-247.111	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-860.000	-1.250.000	-250.000	-250.000	0	0	-3.825.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-34.596	-86.000	-125.000	0	-25.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.707	-946.000	-1.375.000	-250.000	-275.000	0	0	-3.825.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.707	-946.000	-1.375.000	-250.000	-275.000	0	0	-3.825.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-281.707	-946.000	-1.375.000	-250.000	-275.000	0	0	-3.825.000

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2016 und in den Folgejahren Mittel zur Umsetzung der Maßnahme (siehe Vorlagen 389/16 u. 156/17).

755100002018 Investitionszu. Gartenhäuser Römerhügel									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-140.000	0	0	0	0	0	0

755100002027 Öffentliche Grünfläche Römerhügel Ost									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	-220.000	-150.000	-165.000	0	0	0
					davon	-150.000	0	0	
	78720674 Grünflächen	0	-400.000	-200.000	-150.000	-150.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-40.000	-20.000	0	-15.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-440.000	-220.000	-150.000	-165.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-440.000	-220.000	-150.000	-165.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-440.000	-220.000	-150.000	-165.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Weitere Bauraten in den Jahren 2018 und 2019.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100002037 Spielplatz Tischendorf/Grünanl. Ulrichst									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-447.700	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-407.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-40.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-447.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-447.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-447.700	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Sanierung Kinderspielplatz Tischendorfstraße und in diesem Zusammenhang Sanierung Grünanlage Ulrichstraße.

755100004017 Grüne Bettlade									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.826	0	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-154.234	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-21.593	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.826	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.826	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-175.826	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Ab dem HH-Jahr 2016 sind die Mittel (40.000 EUR/Jahr) unter der Position „Bau Park-/Grünflächen“ (Investitionsauftrag 755100000517) eingeplant.

755100004027 Grünfläche Entwicklungsbereich Fuchshof									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-110.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Planung der Grünfuge zwischen der Wohnbebauung und Freiraumkonzeption des Gesamtareals.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100006007 Sanierung Kinderspielplatz Leinfeldener									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-291.500	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-265.000	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-26.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-291.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-291.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-291.500	0	0	0	0	0	0
755100007007 Grüne Wand Frankfurter Str.									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-165.000	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-165.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-165.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-165.000	0	0	0	0	0
755100007017 Sanierung Spielplatz Pleidelsheimer Str.									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-362.000	-398.200	0	0	0
					davon	-362.000	0	0	
	78720674 Grünflächen	0	0	0	-362.000	-362.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-36.200	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-362.000	-398.200	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-362.000	-398.200	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-362.000	-398.200	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100007027 Aufwertung Ortseingang Eglosheim									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-300.000	-330.000	0	0	0
					davon	-300.000	0	0	
	78720674 Grünflächen	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-5.000	0	-30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-300.000	-330.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-300.000	-330.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.000	-300.000	-330.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Ansprechende Gestaltung im Zusammenhang mit der Erneuerung der Lärmschutzwand.

755100010027 Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.000	-165.000	-300.000	-330.000	0	0	0
					davon	-300.000	0	0	
	78720674 Grünflächen	0	-60.000	-150.000	-300.000	-300.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-6.000	-15.000	0	-30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-66.000	-165.000	-300.000	-330.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-66.000	-165.000	-300.000	-330.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-66.000	-165.000	-300.000	-330.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Weitere Planungsrate im Jahr 2018 sowie Planungs- und Baurate in 2019.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100011017 Spielplatz Neckarterrasse									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.144	0	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-110.653	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-15.491	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.144	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.144	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-126.144	0	0	0	0	0	0	0

755100012027 Spiel- und Sportflächen Lembergblick									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.000	-297.000	0	0	0	0	-359.300
	78720674 Grünflächen	0	-60.000	-270.000	0	0	0	0	-359.300
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-6.000	-27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-66.000	-297.000	0	0	0	0	-359.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-66.000	-297.000	0	0	0	0	-359.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-66.000	-297.000	0	0	0	0	-359.300

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2017 sowie Planungs- und Baurate in 2018 (siehe Vorlage 356/17).

DEZ_III.2018
TH_67.2018
5530

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppenverantwortung: N.N.

Produkte:

55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
55.30.06 Erdbestattungen

Kostenstellen:

67505000 Friedhofswesen
67505001 Krematorium
67505002 Bestattungswesen

Ziele:

1. Die Bestattung aller Verstorbenen auf den Stadtfriedhöfen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise soll sichergestellt werden.
2. Für die Bestattung soll ausreichend Bestattungszeit eingeräumt werden.
3. Die nachfrageorientierte Bedarfsdeckung soll sichergestellt werden.
4. Der Kostendeckungsgrad des Bestattungswesens und des Krematoriums soll optimiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Bestattungen				
1.1	Anzahl der Erdbestattungen gesamt	275	245	200	230
1.1.1	davon in den Stadtteilen	172	155	135	140
1.2	Anzahl der Urnenbeisetzungen gesamt	610	635	600	660
1.2.1	davon in den Stadtteilen	418	436	380	440
1.3	Anzahl der Einäscherungen gesamt	1.067	1.032	1.030	1.035
1.3.1	davon Ortsansässige	498	508	470	520
1.3.2	davon Auswärtige	569	524	560	515
2	Bestattungszeit				
2.1	Bestattungszeit je Erdbestattung in Minuten	45	45	45	45
2.2	Bestattungszeit je Urnenbeisetzung in Minuten	45	45	45	45
3	Flächenüberschuss				
3.1	Flächenüberschuss in %	35	35	37	39
4	Kostendeckungsgrad				
4.1	Kostendeckungsgrad des Bestattungswesens %	66,70	63,35	69,85	67,72
4.2	Kostendeckungsgrad des Krematoriums in %	112,01	125,88	126,23	124,87

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_67.2018
5530

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.259	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.023	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.355.775	2.540.000	2.650.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.118	70.500	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.041	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	107	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.447.323	2.630.500	2.730.000
12	- Personalaufwendungen	-972.404	-1.011.143	-1.116.312
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.821	-745.802	-797.588
15	- Abschreibungen	-266.674	-257.442	-280.297
17	- Transferaufwendungen	-64.118	-62.700	-62.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.401	-66.396	-105.196
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.081.419	-2.143.483	-2.362.093
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.904	487.017	367.907
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300.000	300.000	300.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.821.507	-1.626.289	-1.669.075
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.521.507	-1.326.289	-1.369.075
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.155.603	-839.272	-1.001.168

Erläuterungen

- Nr. 5 1.200.000 EUR Bestattungsgebühren, 850.000 EUR Grabnutzungsrechte und 600.000 EUR Krematoriumsgebühren.
Darin ist die beschlossene Erhöhung zum 1.1.2016 enthalten.
- Nr. 14 Beinhaltet 450.000 EUR für die Grünflächenunterhaltung und 137.500 EUR für Grabaushub.
- Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).
- Nr. 18 Betriebsaufwendungen für das Krematorium.
- Nr. 21 Anteil Grün an Friedhöfen
- Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen an Friedhofsarbeiten in Höhe von 485.100 EUR, Innere Verrechnung Gebäude in Höhe von 656.577 EUR und Steuerumlage in Höhe von 446.489 EUR.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
75530000006 Beschaffungen Bestattungswesen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.578	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
	6110000 Fahrzeuge	-33.320	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-1.283	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.975	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.578	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.578	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-46.578	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Neben den laufenden (Ersatz-)Beschaffungen sind auch die Beschaffung von diversen Anbaugeräten und sukzessive der Austausch der Kühltechnik auf allen Friedhöfen geplant.

755300000017 Kolumbarien und Urnenstelen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.829	-110.000	-110.000	-340.000	-110.000	-132.000	-132.000	0
					davon	-100.000	-120.000	-120.000	
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-172.657	0	0	0	0	0	0	0
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-340.000	-100.000	-120.000	-120.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-24.172	-10.000	-10.000	0	-10.000	-12.000	-12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.829	-110.000	-110.000	-340.000	-110.000	-132.000	-132.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.829	-110.000	-110.000	-340.000	-110.000	-132.000	-132.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-196.829	-110.000	-110.000	-340.000	-110.000	-132.000	-132.000	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
						1	2	3	
75530000027 Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.974	-110.000	-110.000	-300.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
					davon	-100.000	-100.000	-100.000	
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-58.750	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-8.225	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.974	-110.000	-110.000	-300.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.974	-110.000	-110.000	-300.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-66.974	-110.000	-110.000	-300.000	-110.000	-110.000	-110.000	0

75530000037 Wegenetz und Grünflächen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.114	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	-20.114	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.816	-88.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	0	-80.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-2.816	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.930	-88.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.930	-88.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.930	-88.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mit dem HH-Jahr 2018 wurde ein jährlicher Betrag in Höhe von 50.000 EUR in den Ergebnishaushalt zur Grünflächenunterhaltung übernommen.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
75530007007 Aussegnungshalle Eglosheim									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.697	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-4.270	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-427	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.697	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.697	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.697	0	0	0	0	0	0	0

755300109006 Beschaffungen Krematorium									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppenverantwortung: Herr Schlecht

Produkte:

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (NLF)
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kostenstellen:

67305001 Ökologie

Ziele:

1. Der Natur- und Biotopschutz, die Biotopvernetzung sowie die Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich sollen erhalten und gefördert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Anteil NLF an der Gemarkungsfläche in %	2,05	2,06	2,06	2,06

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_67.2018
5540

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.972	4.972	4.972
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	13.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.097	18.472	4.972
12	- Personalaufwendungen	-88.181	-88.394	-117.739
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.119	-280.043	-281.434
15	- Abschreibungen	-6.109	-6.144	-58.333
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122	-103	-3.394
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-380.531	-374.685	-460.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-375.433	-356.213	-455.928
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-263.370	-187.050	-201.809
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-263.370	-187.050	-201.809
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-638.803	-543.263	-657.737

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet 280.000 EUR für Pflege der Biotope.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_67.2018
5540

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
75540000000 Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.005.000	1.060.000	0	1.125.000	250.000	150.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	375.000	375.000	0	375.000	0	0	0
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	630.000	585.000	0	750.000	250.000	150.000	0
	<i>68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden</i>	0	0	100.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.005.000	1.060.000	0	1.125.000	250.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.005.000	1.060.000	0	1.125.000	250.000	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1 Beinhaltet im Jahr 2018 hauptsächlich Zuschüsse für das Projekt Uferwiesen II, Hintere Halden II und Waldäcker III.

75540000007 Programm Ausgleichsmaßnahmen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-110.000	-300.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
					davon	-100.000	-100.000	-100.000	
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-110.000	-300.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-110.000	-300.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	-110.000	-300.000	-110.000	-110.000	-110.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
755400007017 Sanierung Monrepossee									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.186	-27.500	-44.000	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-29.111	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-25.000	-40.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-4.076	-2.500	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.186	-27.500	-44.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.186	-27.500	-44.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.186	-27.500	-44.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Kosten für Dammschüttung Ufer Gründelbach sowie die Erneuerung der Übereicheleitung Altachbrunnen.

755400008017 Uferwiesen II /Demonstrationsproj.Life+									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.162	-11.000	-587.400	0	0	0	0	-1.440.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-19.453	0	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-51.548	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-10.000	-534.000	0	0	0	0	-1.440.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-1.945	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-7.217	-1.000	-53.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.162	-11.000	-587.400	0	0	0	0	-1.440.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.162	-11.000	-587.400	0	0	0	0	-1.440.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.162	-11.000	-587.400	0	0	0	0	-1.440.000

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Aufwertung des Hohenecker Neckarufers (siehe Vorlage 233/15).

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
755400009017 Zugewiesen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.067	0	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-8.830	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.236	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.067	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.067	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.067	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Restzahlungen für abgeschlossene Maßnahme (siehe Vorlage 311/09).

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5610-067

Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppenverantwortung:

Herr Dr. Goos

Produkte:

56.10.01 Altlasten
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Kostenstellen:

67305000 Bodenschutz
67305010 Altlastenflächen

Ziele:

1. Die Identifizierung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen soll Gefahren für Mensch und Umwelt abwehren und finanzielle Risiken bei Grundstücksgeschäften prognostizieren.
2. Die Identifizierung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen soll effizient erfolgen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Anzahl der bearbeiteten Projekte bei Schadstoffen im Boden, im Grundwasser, in der Innenraumluft, Grundwassermonitoring und Baugrund	55	70	60	65
1.2	Anzahl der Messstellen beim Grundwassermonitoring	33	36	38	38
1.3	Gesamtzahl aller bearbeiteten Altlastenflächen der Stadt und mit Beteiligung der Stadt seit 1987	69	75	80	88

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_67.2018

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5610-067

Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	364	0	0
12	- Personalaufwendungen	-107.985	-109.640	-83.384
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.034	-74.927	-75.816
15	- Abschreibungen	-17	-16	-94
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224	-300	-2.404
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.260	-184.883	-161.698
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.896	-184.883	-161.698
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.852	-30.164	-29.347
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.852	-30.164	-29.347
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-177.748	-215.047	-191.045

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet 46.000 EUR für Altlastenbeseitigung und 23.000 EUR Abwassergebühr für Grundwassersanierung.

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_68.2018

Technische Dienste Ludwigsburg

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Schroff

Produktgruppen:

11.25	Technische Dienste Ludwigsburg
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst

Sonderprojekte:

1. Fortführung von Organisationsentwicklungsprozessen, u. a. in Form von Führungs- und Fachbereichsklausuren
2. RICH (Rechnungswesen im Check)
3. Bauhof-Softwarewechsel LIMES gegen div. Anbieter (keine Entscheidung bisher)

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	150,06	150,06	150,06
2.	Erträge in EUR	1.074.663	1.018.197	1.001.897
3.	Aufwendungen in EUR	-11.727.287	-12.082.678	-11.858.950

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_68.2018

Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.197	4.197	1.851
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.823	272.000	140.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.212	742.000	857.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.431	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.346
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.074.663	1.018.197	1.001.897
12	- Personalaufwendungen	-8.440.554	-8.682.699	-8.541.211
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600.616	-2.666.200	-2.576.500
15	- Abschreibungen	-570.896	-594.979	-618.638
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.202	-138.800	-122.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.727.267	-12.082.678	-11.858.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.652.604	-11.064.481	-10.857.052
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.498.459	13.086.772	13.179.645
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.303.470	-6.545.410	-6.634.634
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.194.989	6.541.362	6.545.011
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.457.615	-4.523.120	-4.312.041

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_68.2018

Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.045.500	1.014.000	997.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.038.771	-11.460.800	-11.237.500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.993.272	-10.446.800	-10.239.800	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	71.900	10.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.900	10.000	10.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000
					davon 2019 -250.000 2020 0 2021 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-506.131	-863.000	-884.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-135.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506.131	-863.000	-1.269.000	-250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-434.231	-853.000	-1.259.000	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.427.503	-11.299.800	-11.498.800	-250.000

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_68.2018
1125

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
Technische Dienste Ludwigsburg

Produktgruppenverantwortung: Herr Schroff

Produkte:

11.25.01 Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstellen:

68105001 Straßenbeleuchtung / Verkehrstechnik
68205002 Fuhrpark / Kfz – Werkstatt
68305003 Grünpflege
68305006 Stadtreinigung
68405004 Gebäudeunterhaltung
68505005 Instandhaltung Verkehrswege

Ziele:

1. Die beauftragten Dienstleistungen sollen verlässlich und wirtschaftlich erfüllt werden.
2. Die Einwohnerbeschwerden sollen verlässlich, strukturiert, transparent und auswertbar erfasst und abgearbeitet werden, um die "Hotspots" zu erfassen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Produktivstunden, Umsatz, Fortbildung				
1.1	Anzahl der TDL-Produktivstunden pro Arbeiter-Mannjahre	1.503	1.450	1.500	1.450
1.2	Gesamteinnahmen (Umsatz) pro Stelle/ Jahr in EUR	87.380	95.263	88.008	88.931
1.3	Kosten für Fortbildung pro Stelle/Jahr in EUR	301	397	400	400
2	Einwohnerbeschwerden				
2.1	Anzahl von Beschwerden	2.167	2.100	2.100	2.500

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_68.2018
1125

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.197	4.197	1.851
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.823	272.000	119.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.212	742.000	852.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.431	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.346
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.074.663	1.018.197	975.897
12	- Personalaufwendungen	-8.440.554	-8.682.699	-8.541.211
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.564.396	-2.623.200	-2.504.200
15	- Abschreibungen	-570.896	-594.979	-578.191
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.202	-138.800	-120.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.691.048	-12.039.678	-11.744.003
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.616.385	-11.021.481	-10.768.106
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.220.449	12.188.300	12.369.080
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.278.098	-946.938	-981.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.942.351	11.241.362	11.387.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.325.966	219.880	619.524

Erläuterungen

- Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Einnahmen aus Interkommunaler Zusammenarbeit (u.a. Städte Asperg, Freiberg, Möglingen und Murr).
- Nr. 7 Bei den Kostenerstattungen sind 840.000 EUR für Erstattungen von verbundenen Unternehmen veranschlagt (Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, Eigenbetrieb SEL und TEL).
- Nr. 14 Bei Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen eingeplant für:
- die Haltung von Fahrzeugen 331.000 EUR
 - den Verbrauch von Material und Vorräten 1.273.600 EUR
 - sonstige Sach- und Dienstleistungen 597.700 EUR
- Nr. 21 Die Erträge aus internen Leistungen beinhalten die Erstattungen der Fachbereiche für die von der TDL erbrachten Leistungen.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_68.2018

Technische Dienste Ludwigsburg

1125

Technische Dienste Ludwigsburg

BES_112500

Beschaffungen Technische Dienste

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Beschaffungen Technische Dienste									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.350	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm. (>800 EUR)	75.350	10.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe Einzahlungen	75.350	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-409.801	-863.000	-884.000	0	-909.000	-937.000	-975.000	0
	6110000 Fahrzeuge	-272.584	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-61.573	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-75.645	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
	78310100 Erwerb EDV-Ausstattung, Software	0	-26.000	0	0	0	0	0	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-114.000	0	0	0	0	0	0
	78310300 Erwerb Fahrzeuge	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	0	-154.000	0	-154.000	-157.000	-170.000	0
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	0	0	-725.000	0	-750.000	-775.000	-800.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.975	0	-135.000	0	-10.000	-15.000	-15.000	0
	250000 DV-Software	-2.975	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	0	-135.000	0	-10.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.776	-863.000	-1.019.000	0	-919.000	-952.000	-990.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.426	-853.000	-1.009.000	0	-909.000	-942.000	-980.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-412.776	-863.000	-1.019.000	0	-919.000	-952.000	-990.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Der Mehrbedarf für den Erwerb von Fahrzeugen begründet sich in der Umsetzung der Ergebnisse und Forderungen des im Auftrag des Gemeinderates erstellten DEKRA-Gutachtens.
In 2018 sind nur Ersatzbeschaffungen eingeplant.

Nr. 12 Mittel für die Ablösung der alten Software „LIMES“ für den Baubetriebshof durch eine andere Lösung.

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018

Dezernat III

TH_68.2018

Technische Dienste Ludwigsburg

1125

Technische Dienste Ludwigsburg

S11250000

Einzelmaßnahmen TDL

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
71125000027 Deckenerneuerung Parkdeck TDL									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	-250.000	-275.000	0	0	0
					davon	-250.000	0	0	
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-275.000	-250.000	-275.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-275.000	-250.000	-275.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-275.000	-250.000	-275.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_68.2018
5450

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
Straßenreinigung/Winterdienst

Produktgruppenverantwortung: Herr Schroff

Produkte:	
54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst

Kostenstellen:	
68305010	Straßenreinigung
68305020	Winterdienst

Ziele:	
1.	Zur Aufrechterhaltung der städtischen Infrastruktur soll der Winterdienst verlässlich und unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der Umweltverträglichkeit gewährleistet werden.
2.	Aufrechterhaltung der Sauberkeit auf öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen.
3.	Die Einwohnerbeschwerden sollen verlässlich, strukturiert, transparent und auswertbar erfasst und abgearbeitet werden, um die "Hotspots" zu erfassen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
4.	Das ehrenamtliche Engagement und das Umweltbewusstsein der Einwohner soll durch die Aktion „Grüne Karten – Aufmerksamkeit wird belohnt“ und den jährlichen "Frühjahrsputz" gefördert werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
1	Winterdienst				
1.1	Salzverbrauch in Tonnen	1.080	1.200	1.200	1.200
1.2	Kosten Streusalz in EUR	47.500	5.000	50.000	50.000
2	Stadtverunreinigung				
2.1	Anzahl der Beschwerden zum Thema Stadtverunreinigung	459	400	400	400
2.1.1	davon u. A. wegen Graffiti-verunreinigungen	109	200	200	200
2.1.2	davon u. A. wegen Ablagerungen von wildem Müll	183	155	155	155
2.2	Reinigungskosten je Einwohner in EUR	33	35	35	35
3	Bürgerschaftliches Engagement				
3.1	Anzahl der Teilnehmer "Frühjahrsputz"	1.499	1.700	1.700	3.000
3.2	Anzahl der Grünen Karten „Aufmerksamkeit wird belohnt“	1.124	1.300	1.300	400
3.3	Anzahl der Hunde-Tüten-Spender	88	90	90	94
3.3.1	davon betreut durch Paten	48	35	35	47
3.3.2	Anzahl der Paten	33	32	32	34

Haushaltsplan 2018

DEZ_III.2018
TH_68.2018
5450

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	26.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.219	-43.000	-72.300
15	- Abschreibungen	0	0	-40.447
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.219	-43.000	-114.947
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.219	-43.000	-88.947
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.696	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.795.058	-4.700.000	-4.842.619
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.747.362	-4.700.000	-4.842.619
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.783.581	-4.743.000	-4.931.565

Erläuterungen

Durch die Evaluation des NKHR und deren Umsetzung im Haushaltsplan 2018 entfällt die bisherige verbindliche Splittung der Straßenreinigung und des Winterdienstes nach Straßenarten und wird in der neuen Produktgruppe 5450 zusammengefasst. Daher erfolgt ab dem Jahr 2018 erstmals eine differenzierte Planung in diesem Bereich. Bis einschließlich 2017 erfolgte die Planung und Bewirtschaftung dagegen fast ausschließlich durch interne Verrechnungen (siehe Zeile 21 und 22).

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Kiedaisch

Produktgruppen:

31.80-090	Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Vermächtnisse
52.20-090	Wohnungsversorgung
53.50	Kombinierte Versorgungsbetriebe
53.80	Stadtentwässerung Ludwigsburg
57.50	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	-	-	-	-
2	Erträge in EUR	197.954.776	209.638.432	212.983.320	230.794.095
3	Aufwendungen in EUR	-91.551.881	-97.559.189	-94.169.520	-98.424.595

Erläuterungen:

Die Bearbeitung des TH_90 erfolgt durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Finanzen (TH_20), daher sind die Stellen dem TH_20 zugeordnet.

TH_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	164.856.155	162.714.000	175.596.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.868.054	42.151.500	47.312.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.367	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.008.730	2.162.170	1.824.245
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.896.120	5.951.750	6.050.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge	209.638.432	212.989.420	230.794.095
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.800	0
15	- Abschreibungen	-1.412.246	-1.050.000	-1.050.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-441.272	-429.000	-431.000
17	- Transferaufwendungen	-94.488.692	-90.779.600	-94.987.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.216.980	-2.009.120	-1.955.995
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.559.189	-94.271.520	-98.424.595
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.079.243	118.717.900	132.369.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.079.243	118.717.900	132.369.500

TH_90.2018 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	215.715.653	208.535.670	225.223.045	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.953.483	-97.173.120	-101.776.295	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.762.170	111.362.550	123.446.750	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	912.474	2.450.000	1.130.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.474	2.450.000	1.130.600	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	-1.000.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-55.536	-80.000	-70.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.055.536	-1.080.000	-70.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.143.062	1.370.000	1.060.600	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	122.619.109	112.732.550	124.507.350	0

TH_90.2018
3180-090

Allgemeine Finanzwirtschaft
Rechl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

Produktgruppenverantwortung: Frau Zander

Kostenstellen:

90105010	Anna-Neff-Stiftung
90105020	Mann+Hummel-Stiftung
90105030	Paul-Scholpp-Vermächtnis

Ziele:

1. Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen und des Vermächtnisses soll ertragsbringend und sicher angelegt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Anna-Neff-Stiftung				
1.1.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	830.281	833.630	837.330	841.030
1.1.2	Zinsertrag in EUR	19.072	11.310	11.300	11.100
1.1.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	2,29	1,36	1,35	1,32
1.2	Mann+Hummel-Stiftung				
1.2.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	405.679	807.257	808.837	810.437
1.2.2	Zinsertrag in EUR	8.086	5.900	4.740	4.800
1.2.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	1,99	0,73	0,59	0,59
1.3	Paul-Scholpp-Vermächtnis				
1.3.1	Höhe des Vermächtnisses in EUR	23.325	24.434	22.730	22.730
1.3.2	Zinsertrag in EUR	174	170	100	25
1.3.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtvermächtnis in %	0,75	0,69	0,44	0,11

TH_90.2018
3180-090

Allgemeine Finanzwirtschaft
Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.000	2.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.468	16.170	15.945
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.232	1.750	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.699	19.920	15.995
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.800	0
17	- Transferaufwendungen	-35.080	-10.600	-10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.619	-5.520	-5.395
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.699	-19.920	-15.995
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Anna-Neff-Stiftung:

Stiftungszweck ist die Betreuung älterer Menschen und die Unterstützung von in Not geratenen Menschen.

Mann+Hummel-Stiftung:

Stiftungszweck ist die Förderung der Jugendbegegnung, insbesondere des Jugendaustausches und der Jugendpartnerschaften.

Paul-Scholpp-Vermächtnis:

Vermächtniszweck ist die Finanzierung des Kinderfestes Poppenweiler in allen ungeraden Kalenderjahren.

Alle Erträge der Stiftungen bzw. des Vermächtnisses sind zweckgebunden und dürfen nur zur Bestreitung von Aufwendungen entsprechend dem Stiftungs- bzw. Vermächtniszweck verwendet werden. Nicht verbrauchte Erträge werden dem Stiftungs- bzw. Vermächtnisvermögen zugeführt. Reichen die jährlichen Erträge zur Bestreitung der Aufwendungen nicht aus, wird der Deckungsbedarf dem jeweiligen Vermögen entnommen.

TH_90.2018
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft
Wohnungsversorgung

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kiedaisch
-------------------------------------	-----------------------

Kostenstellen:	
90405010	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Erläuterungen:
Ziele und Kennzahlen der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

TH_90.2018
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft
Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	282.919	269.000	257.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	282.919	269.000	257.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.919	269.000	257.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.919	269.000	257.100

Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für das städtische Darlehen an die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.

Haushaltsplan 2018

TH_90.2018
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
752209000003 Darlehen an Wohnungsbau									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	598.000	779.600	0	1.173.400	1.173.400	1.173.400	0
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>598.000</i>	<i>779.600</i>	<i>0</i>	<i>1.173.400</i>	<i>1.173.400</i>	<i>1.173.400</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	598.000	779.600	0	1.173.400	1.173.400	1.173.400	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78800000 Gewährung von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	598.000	779.600	0	1.173.400	1.173.400	1.173.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 4 Ab 2016 Abbildung der Tilgung vom städtischen Darlehen an die WBL, die zuvor unter der Produktgruppe 6120 abgebildet wurde.

Nr. 4 Der Bau der Flüchtlingsunterkünfte erfolgt durch die WBL. Die hierfür benötigte Kreditaufnahme erfolgt über die Stadt
+ 10 und wird an die WBL weitergeleitet. Die Kreditaufnahme wurde im Jahr 2017 über Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2016 abgewickelt.

TH_90.2018
5350

Allgemeine Finanzwirtschaft
Kombinierte Versorgungsbetriebe

Produktgruppenverantwortung: Herr Kiedaisch

Kostenstellen:

90205010 Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
90205030 andere Versorgungsunternehmen

Ziele:

1. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH soll einen Ertrag für den städtischen Haushalt abwerfen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Ausschüttungsbetrag in EUR	0*	0*	0*	0*

*Auf Grund verschiedener kapitalintensiver Maßnahmen bei den SWLB wird in den Jahren 2015-2018 vorläufig auf eine Gewinnausschüttung verzichtet.

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

TH_90.2018
5350

Allgemeine Finanzwirtschaft Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.367	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	305.777	305.000	305.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.514.211	4.450.000	4.500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.829.355	4.765.000	4.815.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.996	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.996	-600	-600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.826.359	4.764.400	4.815.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.826.359	4.764.400	4.815.100

Erläuterungen

Nr. 8 Der Ansatz enthält insbesondere die Zinserträge aus den städtischen Darlehen an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH. Seit Antrag 528/15 erfolgt aktuell keine Gewinnabführung mehr an den städtischen Haushalt.

Nr. 10 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH in Höhe von 3.900.000 EUR und anderer Versorgungsunternehmen mit 600.000 EUR.

TH_90.2018
5350Allgemeine Finanzwirtschaft
Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
753500002009 Erwerb von Beteiligungen Stadtwerke									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	0
	10130000 Anteile.verb.Unt. sonst. Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Erwerb GmbH-Anteile	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	0

Erläuterungen

Nr. 10 Kapitalerhöhung bei der SWLB wegen Ausbau der Breitbandversorgung und Bäderkonzept.

TH_90.2018
5380

Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadtentwässerung Ludwigsburg

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kiedaisch
-------------------------------------	-----------------------

Kostenstellen:	
90505010	Stadtentwässerung Ludwigsburg

Erläuterungen:
Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

TH_90.2018
5380

Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadtentwässerung Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.038.115	1.053.000	1.021.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.038.115	1.053.000	1.021.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.038.115	1.053.000	1.021.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.038.115	1.053.000	1.021.000

Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für das städtische Darlehen an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

Haushaltsplan 2018

TH_90.2018
5380

Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtentwässerung Ludwigsburg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
75380000003 Darlehen an Stadtentwässerung LB									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.800.000	300.000	0	1.400.000	1.700.000	1.600.000	0
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>1.800.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	1.800.000	300.000	0	1.400.000	1.700.000	1.600.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78800000 Gewährung von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000	300.000	0	1.400.000	1.700.000	1.600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 4 Ab 2016 Abbildung der Tilgung von den städtischen Darlehen an die SEL, die zuvor unter der Produktgruppe 6120 abgebildet wurden.

Nr. 10 Darlehen an die SEL.

TH_90.2018
5750

Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Produktgruppenverantwortung: Herr Kiedaisch

Kostenstellen:

90305010 Tourismus & Events Ludwigsburg
90305020 Blühendes Barock GmbH

Ziele:

1. Der Zuschussbedarf an den Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg sowie an die Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH soll bei gleichzeitiger Erfüllung des öffentlichen Zwecks möglichst konstant bleiben.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.1	Zuschussbedarf Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg in EUR	5.800.000	5.800.000	6.000.000	6.100.000
1.2	Zuschussbedarf Blühendes Barock LB GmbH in EUR	150.000	150.000	300.000	300.000

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg sowie der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH siehe entsprechende Wirtschaftspläne im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

TH_90.2018
5750

Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.950.000	-6.300.000	-6.400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.950.000	-6.300.000	-6.400.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.950.000	-6.300.000	-6.400.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.950.000	-6.300.000	-6.400.000

Erläuterungen

Nr. 17 Verlustausgleich für:

- Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg: 6.100.000 EUR
 - Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH: 300.000 EUR
- (siehe auch Wirtschaftspläne in Abschnitt 4, blauer Teil)

Produktgruppenverantwortung: Herr Kiedaisch

Kostenstellen:

90705010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ziele:

1. Die städtischen Erträge (Einnahmen) sollen stabilisiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
1.1	Gemeindesteuern				
1.1.1	Anteil der Gemeindesteuern an Gesamtertrag (Gesamteinnahmen) in %	37,29	37,36	34,85	33,44
1.1.1.1	davon Grundsteuer	5,87	5,56	5,87	5,46
1.1.1.2	davon Gewerbesteuer	30,60	30,75	28,26	27,14
1.1.1.3	davon sonstige Gemeindesteuern	0,81	1,06	0,72	0,83
1.2	Gesamtsteuerentwicklung				
1.2.1	Steuerentwicklungsindex (2010) in %	143,05	151,01	149,05	160,85
1.3	Gewerbsteuerzahler				
1.3.1	Anzahl der Betriebe in Ludwigsburg	9.096	8.848	8.966	8.990
1.3.2	Anteil Gewerbesteuerzahler an Gesamtgewerbetreibende in Ludwigsburg in %	19,01	21,00	20,08	21,00

TH_90.2018
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	164.856.155	162.714.000	175.596.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.792.054	42.149.500	47.312.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.373.678	1.500.000	1.550.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	203.021.887	206.363.500	224.459.800
15	- Abschreibungen	-1.312.672	-1.050.000	-1.050.000
17	- Transferaufwendungen	-88.503.612	-84.469.000	-88.577.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111.517	-1.000.000	-1.000.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.927.801	-86.519.000	-90.627.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.094.086	119.844.500	133.832.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.094.086	119.844.500	133.832.800

Erläuterungen

- Nr. 1 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Die Erhöhung zum Ausgleich der Kosten der Eingliederungshilfe wurde berücksichtigt.
 - Vergnügungssteuer: Aufstellung über Anzahl Aufstellungsorte, Anzahl aufgestellte Spielgeräte, Rechnungsergebnis gemäß Urteile VG Stuttgart vom 23.11.2011 -8 K 2750/11- und 17.01.2012 -8 K 3022/11-

Jahr	Aufstellungsorte			Spielgeräte mit Gewinn			Spielgeräte ohne Gewinn			Ergebnis Gesamt in EUR
	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	
31.12.										
2015	81	18	99	188	214	402	21	0	21	2.715.880
2016	83	18	101	176	216	392	21	0	21	2.786.287
2017	82	10	92	192	120	312	21	0	21	1.700.000
2018	75	13	88	177	156	333	13	0	13	2.200.000

Ab dem Jahr 2014 ist eine "Bordell- und Wettbürosteuer" eingeführt worden. Ab 2017 sind die gesetzlichen Neuregelungen (GlüStV) berücksichtigt.

- Nr. 2 - Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Rückstellungen: 46.511.500 EUR
 - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land: 801.400 EUR
- Nr. 10 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.
- Nr. 15 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit bzw. Niederschlagung.
- Nr. 17 - Gewerbesteuerumlage: 14.590.000 EUR
 - Finanzausgleichsumlage einschließlich Rückstellungen: 33.098.000 EUR
 - Kreisumlage einschließlich Rückstellungen: 40.544.000 EUR
 - Regionalverbandsumlage: 345.000 EUR
- Nr. 18 Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

TH_90.2018
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
76110000008 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-55.536	-80.000	-70.000	0	-90.000	-70.000	-60.000	0
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	-55.536	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-80.000	-70.000	0	-90.000	-70.000	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.536	-80.000	-70.000	0	-90.000	-70.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.536	-80.000	-70.000	0	-90.000	-70.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.536	-80.000	-70.000	0	-90.000	-70.000	-60.000	0

Erläuterungen:

Nr. 11 Anteilige Vermögensumlage v.a. für den Landschaftspark Region Stuttgart.

TH_90.2018
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortung: Herr Kiedaisch

Kostenstellen:

90805010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:

1. Zur Sicherstellung eines generationengerechten Haushalts soll die Neuverschuldung begrenzt werden.
2. Zur Erreichung eines positiven Zinssaldos sollen die Zinsaufwendungen aus genommenen Darlehen durch die Zinserträge aus Finanzmittelanlagen gedeckt sein.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1	Verschuldung				
1.1	Anteil Schulden Kernhaushalt an Gesamtertrag in %	4,24	3,86	8,62	7,60
1.2	Anteil Schulden Kernhaushalt und Eigenbetriebe an Gesamtertrag in %	16,88	14,96	18,03	18,13
2	Zinssaldo				
2.1	Zinserträge von Kreditinstituten in EUR	517.234	239.534	500.000	200.000
2.2	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in EUR	373.586	352.853	340.000	340.000
2.3	Zinssaldo (Zinserträge – Zinsaufwendungen) in EUR	143.648	-113.319	160.000	-140.000

TH_90.2018
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	364.452	519.000	224.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	364.458	519.000	224.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-441.272	-429.000	-431.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.848	-1.003.000	-950.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-477.120	-1.432.000	-1.381.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.662	-913.000	-1.156.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.662	-913.000	-1.156.500

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet insbesondere Zinserträge von Einlagen bei Kreditinstituten. Ab 2016 sind die Zinserträge der WBL (Produktgruppe 5220-090), SEL (Produktgruppe 5380) und SWLB (Produktgruppe 5350) den jeweiligen Produktgruppen zugeordnet.

Nr. 16 Eingeplant sind Zinsaufwendungen an
 - Kreditinstitute 342.000 EUR
 - die Bürgerstiftung Ludwigsburg 89.000 EUR

Nr. 18 Veranschlagt sind Aufwendungen für
 - Umsatzsteuer 150.000 EUR
 - Deckungsreserve 800.000 EUR

Haushaltsplan 2018

TH_90.2018
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
						Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
76120000002 Verkauf von Beteiligungen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.757	0	0	0	500.000	0	0	0
	<i>68430000 Einzahl. aus Veräußerung von GmbH-Beteil</i>	<i>18.757</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68530000 Einzahl. aus Veräußerung von Anteilen Zw</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	18.757	0	0	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.757	0	0	0	500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 4 Erlöse aus dem Ausstieg beim Zweckverband Pattonville-Sonnenberg.
Im Jahr 2015 sind bereits 1.000.000,- EUR eingegangen.

76120000003 Aktive Darlehen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	52.000	51.000	0	52.000	52.000	53.000	0
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>52.000</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>53.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	52.000	51.000	0	52.000	52.000	53.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	52.000	51.000	0	52.000	52.000	53.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 4 Beinhaltet bis 2015 die Tilgung von städtischen Darlehen an WBL und SEL. Ab 2016 wird hier insbesondere noch die Tilgung der Arbeitgeber- und Aufwendungsdarlehen abgebildet. Die Tilgung der Darlehen an die WBL erfolgt ab 2016 über den Auftrag 752209000003 und die der SEL über den Auftrag 753800000003.

Die Gewährung von Darlehen an die SEL wird ab 2016 unter der Produktgruppe 5380 abgebildet.

TH_90.2018
6130Allgemeine Finanzwirtschaft
Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-99.574	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.574	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.574	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.574	0	0

Erläuterungen

Nr. 14 Abschreibungen von offenen Forderungen der Vorjahre wegen Uneinbringlichkeit, Niederschlagung und Aussetzung der Vollziehung.

Finanzplanung 2017 bis 2021

Hinweis:

Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2018.

I. Allgemeines

Nach § 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr, also das Jahr 2017.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm.

Investitionsprogramm

Mit dem NKHR werden sämtliche Investitionen in den jeweiligen Teilfinanzhaushalten dargestellt. Im Zusammenhang mit den jeweiligen Teilergebnishaushalten soll deutlich werden, dass jede Investition auch Auswirkungen auf das Ergebnis hat (Folgekosten). Insofern ist das Investitionsprogramm in den Teilhaushalten der einzelnen Fachbereiche enthalten.

II. Finanzplanung für den Gesamtergebnishaushalt

Die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	162.714.000	175.596.900	179.203.000	183.275.000	187.458.000
	30110000 Grundsteuer A	110.000	106.000	105.000	103.000	100.000
	30120000 Grundsteuer B	16.300.000	16.400.000	16.600.000	16.800.000	17.000.000
	30130000 Gewerbesteuer	79.000.000	82.000.000	82.500.000	83.000.000	83.500.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.663.000	58.797.000	62.028.000	64.964.000	68.079.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.486.000	11.415.000	11.160.000	11.415.000	11.648.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.700.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	30320000 Hundesteuer	300.000	320.000	325.000	330.000	335.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.155.000	4.358.900	4.485.000	4.663.000	4.796.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	66.032.250	72.829.900	71.423.700	70.415.300	71.985.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.828.861	7.573.512	7.725.000	8.034.000	8.516.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.111.850	20.973.228	21.508.400	22.043.300	22.578.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436.900	5.388.475	5.496.200	5.603.900	5.711.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299.010	3.886.500	3.814.200	3.891.900	3.969.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.399.470	2.059.245	2.081.900	3.548.100	3.513.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.857.600	3.807.800	3.824.900	3.278.100	2.626.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.826.050	9.986.357	10.207.800	10.429.100	10.650.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	279.505.991	302.101.917	305.285.100	310.518.700	317.009.600

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019	2020	2021
12	- Personalaufwendungen	-75.652.200	-78.390.600	-81.066.600	-83.404.700	-85.396.300
13	- Versorgungsaufwendungen	-920.000	-975.000	-1.000.000	-1.025.000	-1.050.000
14	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-46.754.000	-51.263.864	-50.306.100	-50.738.500	-51.171.100
15	- Abschreibungen	-21.490.917	-22.983.044	-23.421.000	-24.314.300	-25.707.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-461.000	-468.500	-471.200	-531.900	-563.600
17	- Transferaufwendungen	-123.742.750	-130.324.935	-134.993.800	-139.060.000	-142.692.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-518.400	-732.700	-747.400	-762.000	-776.700
	43150000 Zuweisungen an verbund. Unternehmen	-6.300.000	-6.440.500	-6.540.000	-6.740.000	-6.940.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-255.200	-73.200	-74.700	-76.100	-77.600
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-32.150.150	-34.451.535	-35.312.800	-36.174.100	-37.035.400
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-14.056.000	-14.590.000	-14.572.000	-14.660.000	-14.749.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-32.193.000	-34.879.000	-34.115.000	-36.574.000	-38.084.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	1.775.000	1.781.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-41.617.000	-42.910.000	-42.946.000	-43.387.000	-44.342.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-560.000	-605.000	-635.000	-635.000	-635.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	2.182.000	2.626.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.092.640	-9.835.955	-10.220.800	-10.185.400	-10.210.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-278.113.507	-294.241.898	-301.479.500	-309.259.800	-316.791.300
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.392.484	7.860.019	3.805.600	1.258.900	218.300
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	500.000	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	500.000	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.392.484	7.860.019	4.305.600	1.258.900	218.300

Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:

Zu 1:

Bei der Grundsteuer A und B wurden leichte Steigerungen auf Grund neuer Baugebiete unterstellt.

Bei der Gewerbesteuer werden auf der Basis des Hebesatzes von 385 v.H. im Finanzplanungszeitraum Planansätze zwischen 82 und 83,5 Mio. EUR prognostiziert.

Bei der Vergnügungssteuer wird ab 2019 aufgrund anstehender rechtlicher Veränderungen bei der Aufstellung von Spielautomaten ein Rückgang prognostiziert, bei der Hundesteuer wird ein stabiles Aufkommen angenommen.

Nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes (auf der Basis der November-Steuerschätzung 2017) gehen wir davon aus, dass sich die Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer auch im Finanzplanungszeitraum weiter positiv entwickeln. Die Steigerungsraten entsprechen den Empfehlungen des Landes aus dem aktuellen Haushaltserlass.

Ab 2018 ist eine deutliche Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aufgrund des 5-Mrd.-Entlastungspakets des Bundes eingerechnet.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden ebenfalls auf der Basis des Haushaltserlasses fortgeschrieben.

Zu 2:

Hier enthalten sind auch die FAG-Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung. Basis der Zuweisungen sind jeweils die zum 1.3. des Vorjahres betreuten Kinder. Durch den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung werden auch hier Steigerungen unterstellt.

Zu 3:

Empfangene Investitionszuweisungen und –beiträge müssen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und jährlich nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Diese Positionen (Auflösung von Ertragszuschüssen und Beiträgen) sind hier enthalten. Im Jahr 2018 betragen diese Auflösungsbeträge rd. 7,6 Mio. Euro. In der Finanzplanung werden diese Beträge fortgeschrieben, da auch für künftige Investitionen Zuschüsse (Schulbau, Kindertagesstätten, Sanierungszuschüsse) und Erschließungsbeiträge berücksichtigt sind.

Zu 5 und 6:

Bei den öffentlich- und privatrechtlichen Entgelten haben wir unterstellt, dass die Gebühren, Entgelte und Mieten regelmäßig entsprechend den steigenden Kosten moderat angepasst werden.

Zu 7:

Hierin sind Erstattungen von Bund, Land und insbesondere unserer Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe enthalten.

Zu 8:

Insbesondere Zinserträge aus den Gesellschafterdarlehen (SWLB, WBL und Trägerdarlehen SEL) sowie ab dem Jahr 2020 wieder die Gewinnausschüttung der SWLB (0,5 Mio. EUR) und erstmals der WBL (1,0 Mio. EUR).

Zu 9:

Bei der Darstellung des Vermögens darf es keinen Unterschied machen, ob Vermögen erworben oder selbst geschaffen wurden. In den aktivierten Eigenleistungen sind insbesondere die Planungsleistungen der Bau-Fachbereiche enthalten, die, wenn sie nicht selbst erbracht würden, an Dritte bezahlt werden müssten. Die hier dargestellten Beträge werden den einzelnen Investitionsmaßnahmen zugerechnet und in der Bilanz aktiviert.

Zu 10:

Hierin enthalten sind die Konzessionsabgaben, die 2018 mit 4,5 Mio. Euro und danach mit steigender Tendenz fortgeschrieben wurde.

Auch bei den Bußgelderträgen wird ein stabiler Betrag von rd. 3,6 Mio. Euro/Jahr mit leicht steigender Tendenz unterstellt.

Fazit zu den Erträgen:

Die ordentlichen Erträge steigen im Finanzplanungszeitraum stetig an. Wesentliche Ursache sind die Steuererträge und Zuweisungen. Da die meisten Steuerarten (insbesondere Gewerbesteuer, Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, FAG-Zuweisungen) konjunkturabhängig sind, hängen die tatsächlichen Erträge vom weiteren Verlauf der Konjunktur ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten:

Zu 12 und 13:

Der Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen liegt die Annahme zu Grunde, dass es auch in 2018 ff. sowohl Tarifsteigerungen als auch aufgabenbedingte Personalzuwächse geben wird. Weitere Details zu den Personalaufwendungen hat der Fachbereich Organisation und Personal in seiner Vorlage zur Stellenentwicklung dargestellt.

Zu 14:

Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stecken knapp 50 verschiedenen Kostenarten. Die größeren Positionen sind die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, technische Anlagen, Straßen und Grünflächen, Energie- und Reinigungskosten, Projektaufwendungen (z.B. EU-Projekte, Projekte der Wirtschaftsförderung etc.), Honorare (z.B. Künstlerhonorare, Volkshochschule, Stadt- und Verkehrsplanung etc.), Büromaterial und schulische Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel). Bei allen dieser Kostenarten haben wir für die Finanzplanung moderate Steigerungen angenommen.

Zu 15:

Zielsetzung der Abschreibung ist die Darstellung der buchungstechnischen Wertminderung des abnutzbaren Vermögens, um die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben und die Vermögensminderung (Aufwand) periodengerecht zu erfassen. Der im Haushaltsplan 2018 geplante Betrag basiert auf den Werten des aktuellen Abschreibungslaufes, welche dann fortgeschrieben wurden. In der Finanzplanung haben wir auf Grund der Investitionstätigkeit steigende Abschreibungen angenommen.

Zu 16:

Auf Grund der zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Kreditaufnahmen ab 2018ff werden auch die Zinsaufwendungen steigen, allerdings bei sehr günstigen Zinssätzen.

Zu 17:

Hier sind sowohl die klassischen Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte) als auch die Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs-, Kreis- und Regionalverbandsumlage) enthalten. Insbesondere die Zuschüsse an die freien Träger für die Kinderbetreuung (2018: 28,0 Mio. Euro) werden auch in den Folgejahren ansteigen. Auch bei der Kreisumlage haben wir moderate Steigerungen unterstellt.

Zu 18:

Hier sind insbesondere die sonstigen regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen wie z.B. Rechts- und Beratungskosten, Bürobedarf, Säumniszuschläge und die Deckungsreserve veranschlagt.

Fazit zu den Aufwendungen:

Die Gesamtaufwendungen steigen von 294,2 Mio. Euro im Jahr 2018 auf 316,8 Mio. Euro im Jahr 2021. Wesentliche Ursachen sind die steigenden Personalkosten (+ 7,1 Mio. Euro bis 2021), die gestiegenen Umlagen (+ 9,2 Mio. EUR bis 2021) sowie die Transferleistungen (+ 3,1 Mio. Euro bis 2021).

Entwicklung des Sonderergebnisses:

Das Sonderergebnis entsteht regelmäßig aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen: z.B.: durch Verkäufe über Buchwert oder außerordentliche Abschreibungen durch Verlust oder Abgang. Diese Beträge sind schwer bis nicht vorhersehbar und werden grundsätzlich nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

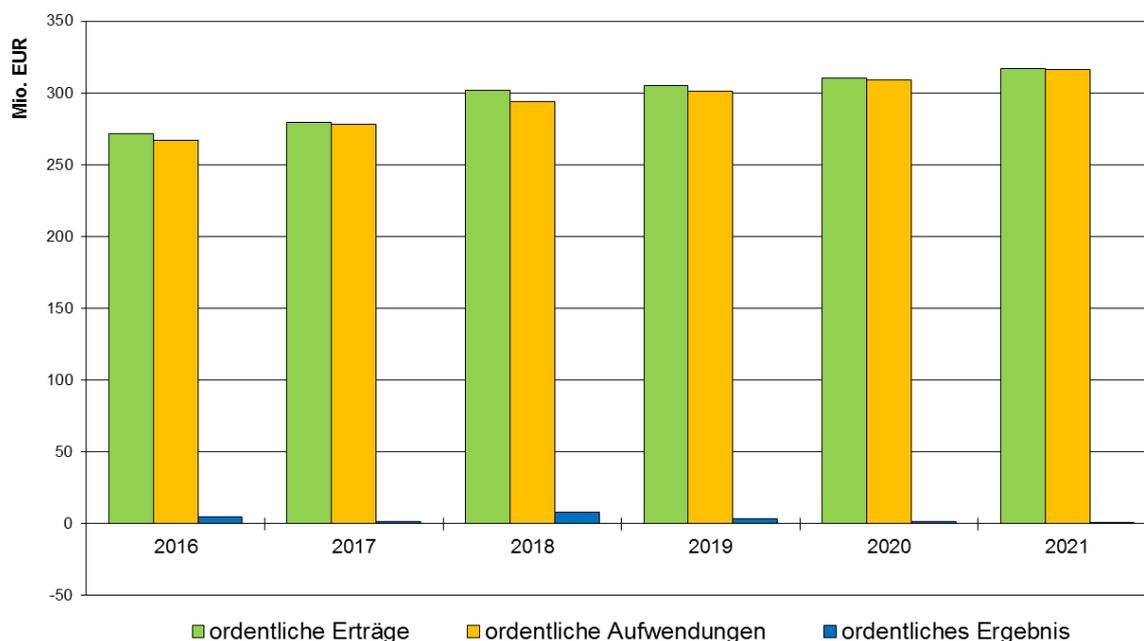
Im Planungsjahr 2019 wurde ein außerordentlicher Betrag von 0,5 Mio. EUR eingeplant, welcher aus der Restabwicklung des Ausstieges aus dem Zweckverband Pattonville / Sonnenberg resultiert.

Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt kann im Jahr 2018 (bedingt auch durch die Hebesatzerhöhungen 2017) und auch in den Folgejahren bis 2021 ausgeglichen werden; allerdings mit sinkender Tendenz.

Um den ab 2020 geltenden strengeren Ausgleichsregelungen gerecht zu werden, müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden, um den Haushalt der Stadt sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite strukturell zu verbessern.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum:



III. Finanzplanung für den Gesamtfinanzaushalt

Der Gesamtfinanzaushalt zeigt auf, welche zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Planjahr und den Jahren der Finanzplanung zu erwarten sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) enthält der Finanzaushalt insbesondere die investiven Ein- und Auszahlungen, ersetzt somit den bisherigen Vermögenshaushalt. Außerdem werden die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021
				EUR	EUR	EUR	
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	264.625.730	285.485.998	0	294.004.500	299.458.900	306.102.300
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.588.890	-275.678.854	0	-278.115.200	-284.995.500	-291.084.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.036.840	9.807.144	0	15.889.300	14.463.400	15.017.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.465.900	8.637.000	0	7.557.000	6.520.000	4.050.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	570.000	1.410.000	0	2.910.000	2.410.000	2.210.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.798.000	9.308.000	0	15.860.000	16.285.000	11.115.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.450.000	1.147.600	0	3.167.100	2.969.600	2.873.100
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.283.900	20.502.600	0	29.494.100	28.184.600	20.248.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.835.000	-6.280.000	0	-9.945.000	-5.860.000	-4.530.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.825.500	-40.209.000	-99.597.000	-40.064.000	-34.792.000	-27.411.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-16.577.000</i>	<i>-20.265.000</i>	<i>-49.314.000</i>	<i>-20.427.000</i>	<i>-15.161.000</i>	<i>-14.026.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>-2.179.000</i>	<i>-2.417.000</i>	<i>-3.230.000</i>	<i>-1.770.000</i>	<i>-960.000</i>	<i>-780.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>-1.109.500</i>	<i>-931.000</i>	<i>-1.421.000</i>	<i>-715.000</i>	<i>-1.011.000</i>	<i>-145.000</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-7.175.000</i>	<i>-11.060.000</i>	<i>-38.950.000</i>	<i>-13.570.000</i>	<i>-15.910.000</i>	<i>-10.730.000</i>
	<i>78720674 Grün und Freiflächen</i>	<i>-2.505.000</i>	<i>-4.106.000</i>	<i>-2.942.000</i>	<i>-2.252.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-480.000</i>
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	<i>-280.000</i>	<i>-230.000</i>	<i>-640.000</i>	<i>-230.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>
	<i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>-3.100.000</i>	<i>-1.100.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.246.400	-2.542.800	0	-2.816.100	-2.418.100	-2.382.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.350.000	-485.000	0	-50.000	-50.000	-4.045.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.474.000	-5.547.000	0	-8.054.400	-7.942.400	-2.874.400

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021
				EUR	EUR	EUR	
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-471.500	0	-115.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.730.900	-55.535.300	-99.597.000	-61.044.500	-51.077.500	-41.257.900
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.447.000	-35.032.700	-99.597.000	-31.550.400	-22.892.900	-21.009.800
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.410.160	-25.225.556	-99.597.000	-15.661.100	-8.429.500	-5.992.000
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	5.000.000	4.000.000	0	16.000.000	10.500.000	8.000.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-416.000	-749.800	0	-1.266.400	-1.748.900	-2.152.500
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.584.000	3.250.200	0	14.733.600	8.751.100	5.847.500
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-13.826.160	-21.975.356	-99.597.000	-927.500	321.600	-144.500

Erläuterungen zu den einzelnen Einzahlungsarten:

Zu 3:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit. Zum Einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (vergleichbar der bisherigen Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt), zum Anderen soll eine (Netto-)Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht sowohl im Jahr 2018 als auch in den Finanzplanungsjahren diesen Kriterien. Allerdings reicht der Zahlungsmittelüberschuss regelmäßig nicht aus, um die notwendigen Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können (siehe auch Fazit für den Finanzhaushalt).

Zu 4:

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse des Landes für Schulbauten oder Sanierungsgebiete. Die Zuschüsse stehen in Abhängigkeit zu den jeweils geförderten Investitionen und werden entsprechend in der Finanzplanung fortgeschrieben.

Zu 6:

In den Jahren 2018 ff. sind vor allem Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken und Baugrundstücken berücksichtigt. Die steigenden Einzahlungen 2019 – 2021 sind insb. auf die Veräußerung von Baugrundstücken in den Entwicklungsgebieten Schauinsland und Fuchshof zurückzuführen.

Zu 7:

Der Betrag enthält die Tilgungsleistungen der WBL für das von der Stadt gewährten Darlehen, sowie Tilgungsleistungen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL); die für 2018 geplante Darlehensrückzahlung der SEL wurde verlängert.

Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungsarten:

Zu 10:

Beinhaltet insbesondere die Mittel für den allgemeinen Grunderwerb sowie für den Entwicklungsbereich Ost-Oßweil.

Zu 11:

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen im Zeitraum 2018 bis 2021 insgesamt 142,5 Mio. Euro. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Schulbauten, Kindertagesstätten, Straßen und den Sanierungsgebieten. Hierin enthalten sind auch für die Jahre 2018 bis 2021 pauschal 21,8 Mio. Euro veranschlagte Bauinvestitionsmaßnahmen (siehe TH 48 - Allgemeine Investitionen), deren Verwendung anhand der Prioritätsliste noch vom Gemeinderat zu entscheiden sein wird.

Zu 12:

Hier enthalten sind die Beschaffungen von beweglichem Vermögen, insbesondere Mobiliar, technisches Equipment, Fahrzeuge und EDV-Hardware.

Zu 14:

Darin enthalten sind Zuschüsse für Investitionen Dritter, sowohl Privater (z.B. in Sanierungsgebieten), freier Träger (für Kindertageseinrichtungen) und Sportvereine.

Zu 19:

Um den geforderten Mindestbestand von rd. 19,1 Mio. EUR an liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum zu halten, sind ab dem Jahr 2018 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 38,5 Mio. EUR erforderlich, sofern sich nicht die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes verbessert bzw. das Investitionsvolumen zurückgefahren wird.

Zu 20:

Die Tilgungsbeträge berücksichtigen die geplanten Kreditaufnahmen ab 2018ff.

Fazit für den Finanzhaushalt:

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans besteht ein Finanzierungsmittelbedarf für die Stadt in den Jahren 2018 bis 2021 von insgesamt rd. 61,2 Mio. Euro. Momentan gehen wir davon aus, dass die Liquidität zum 01.01.2017 mit rd. 64,3 Mio. Euro (davon 26,8 Mio. EUR gebunden zur Finanzierung der Ermächtigungsüberträge) sich nicht um den geplanten Betrag von 13,8 Mio. EUR verringern wird, da sich v.a. im Baubereich und Grunderwerb Verzögerungen abzeichnen.

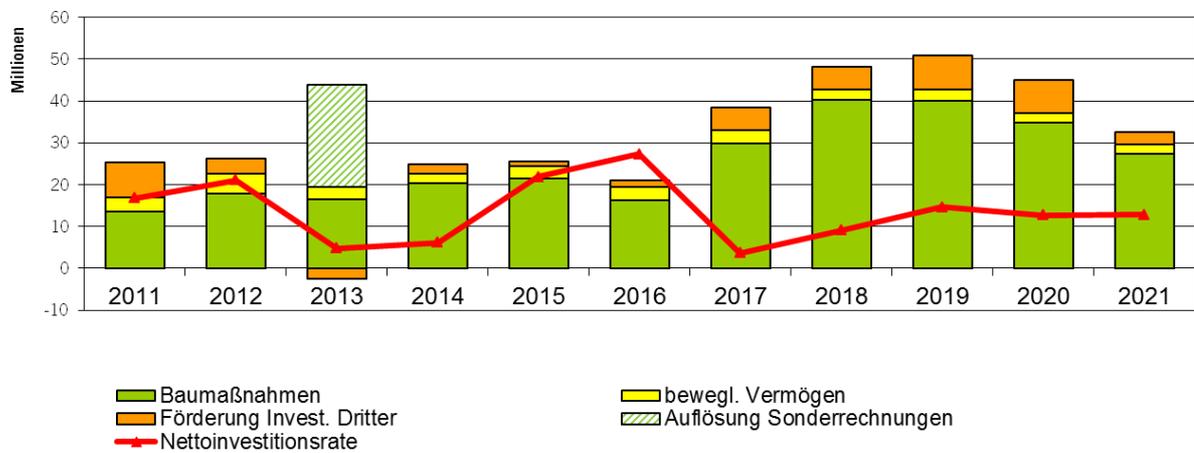
Um die in Form von zweckgebundenen Rücklagen und Rückstellungen gebundene Liquidität von rd. 19,1 Mio. EUR vorzuhalten, ist nur ein Einsatz eigener Liquidität von rd. 22,7 Mio. EUR möglich.

Nach dem Stand des Planentwurfes wären daher ab dem Jahr 2018ff Kreditaufnahmen von insgesamt 38,5 Mio. EUR erforderlich.

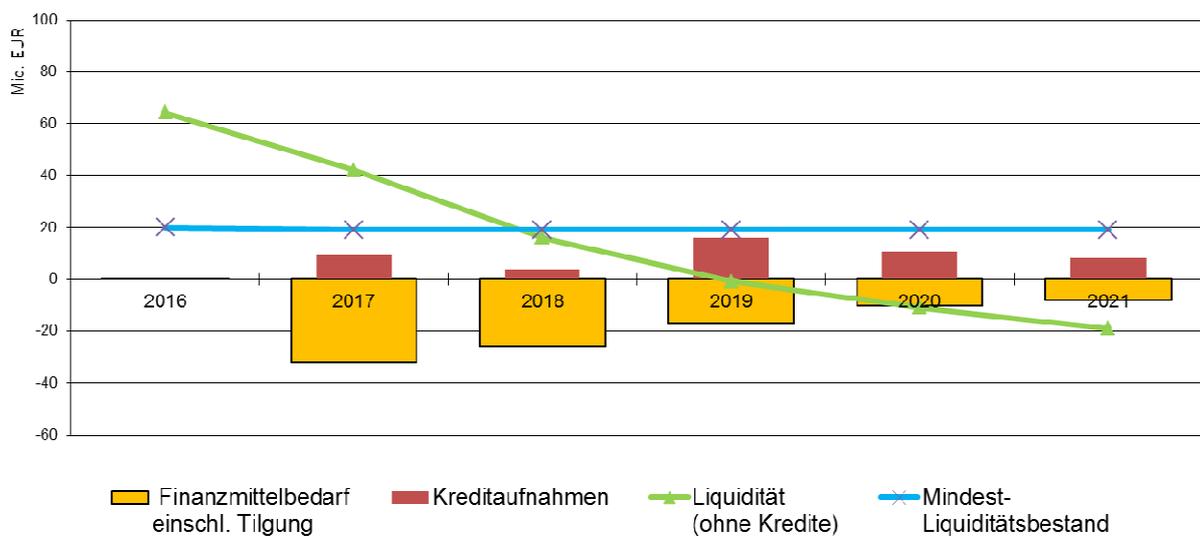
Die Finanzierung der dringenden Investitionen ohne weitere Kreditaufnahmen wird nur gelingen, wenn wir die Ertragskraft des Ergebnishaushalts und damit die Eigenfinanzierungsquote deutlich verbessern können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass viele notwendige Investitionen im Bereich der Schulbauten (z.B. Bildungszentrum West, Ganztagesbetreuungsräume), Sportstätten und Straßen derzeit in der Finanzplanung noch nicht enthalten sind.

Finanzierungsbedarf:	2018	2019	2020	2021	Summe	Veränderung
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	9.807.144	15.889.300	14.463.400	15.017.800	55.177.644	5.097.550
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-35.032.700	-31.550.400	-22.892.900	-21.009.800	-110.485.800	-3.035.000
Auszahlungen für Kredittilgungen	-749.800	-1.266.400	-1.748.900	-2.152.500	-5.917.600	60.000
Gesamt-Finanzierungsmittelbedarf	-25.975.356	-16.927.500	-10.178.400	-8.144.500	-61.225.756	2.122.550
↓						
Deckung erfolgt durch:						
Einsatz eigener Liquidität	21.975.356	927.500	-321.600	144.500	22.725.756	377.450
Aufnahme von Krediten	4.000.000	16.000.000	10.500.000	8.000.000	38.500.000	-2.500.000
					61.225.756	-2.122.550

Entwicklung der Eigenfinanzierungsquote (Nettoinvestitionsrate):



Entwicklung der Liquidität:



Investitionsprogramm HH-Entwurf 2017 - 2021

Stand: 11.12.2017

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	geplanter Gesamtaufwand
Grundschulen								
Abriss/Neubau/GS Grundschulcampus	78710000	Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	120.000
Abriss/Neubau/GS Grundschulcampus	78710500	Außenanlagen	5.000	20.000	0	0	0	25.000
			125.000	20.000	0	0	0	145.000
Baumaßnahme Oststadtschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	150.000
			0	150.000	0	0	0	150.000
GS Pflugfelden	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000
GS Pflugfelden	78710600	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	0	0	0	10.000
			110.000	0	0	0	0	110.000
Hoheneck Grundschule Ausbau Ganztg	78710000	Hochbaumaßnahmen	150.000	250.000	0	0	0	400.000
Hoheneck Grundschule Ausbau Ganztg	78710600	Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	0	0	0	20.000
			170.000	250.000	0	0	0	420.000
August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztg	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.000.000	5.000.000	3.027.000	1.726.000	100.000	11.853.000
August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztg	78710500	Außenanlagen	55.000	600.000	500.000	0	0	1.155.000
August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztg	78710600	Ausstattung, Einrichtung	25.000	288.000	0	287.000	0	600.000
			2.080.000	5.888.000	3.527.000	2.013.000	100.000	13.608.000
Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorf	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	424.000	1.176.000	721.000	501.000	2.872.000
Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorf	78710500	Außenanlagen	5.000	38.000	0	0	0	43.000
Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorf	78710600	Ausstattung, Einrichtung	30.000	16.000	124.000	99.000	0	269.000
			85.000	478.000	1.300.000	820.000	501.000	3.184.000
Friedrich-von-Keller-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	420.000	2.400.000	1.920.000	2.880.000	7.620.000
Friedrich-von-Keller-Schule	78710500	Außenanlagen	0	80.000	100.000	600.000	620.000	1.400.000
Friedrich-von-Keller-Schule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	480.000	0	480.000
			0	500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	9.500.000
Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler	78710000	Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000
Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler	78710500	Außenanlagen	209.000	60.000	0	0	0	269.000
Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler	78710600	Ausstattung, Einrichtung	87.000	0	0	0	0	87.000
			446.000	60.000	0	0	0	506.000
			3.016.000	7.346.000	7.327.000	5.833.000	4.101.000	27.473.000
Gymnasien								
Mörke-Gymnasium Fachklassenräume	78710000	Hochbaumaßnahmen	200.000	295.000	0	0	0	495.000
Mörke-Gymnasium Fachklassenräume	78710600	Ausstattung, Einrichtung	10.000	120.000	0	0	0	130.000
			210.000	415.000	0	0	0	625.000
Generalsanierung Goethe-Gymnasium	78710000	Hochbaumaßnahmen	5.500.000	4.000.000	5.460.000	2.000.000	0	16.960.000
Generalsanierung Goethe-Gymnasium	78710500	Außenanlagen	800.000	1.000.000	1.000.000	200.000	0	3.000.000
Generalsanierung Goethe-Gymnasium	78710600	Ausstattung, Einrichtung	700.000	32.000	200.000	0	0	932.000
			7.000.000	5.032.000	6.660.000	2.200.000	0	20.892.000
BZW Realschule/Gymnasium, Sanierung/Abr.	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000
			50.000	0	0	0	0	50.000
			7.260.000	5.447.000	6.660.000	2.200.000	0	21.567.000

Investitionsprogramm HH-Entwurf 2017 - 2021

Stand: 11.12.2017

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	geplanter Gesamtaufwand
Übrige Schulen								
Gen.San. Gemeinschaftssch. Innenstadt	78710000	Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000
			200.000	0	0	0	0	200.000
Gemeinschaftsschule Innenstadt	78710000	Hochbaumaßnahmen	32.000	0	0	0	0	32.000
Gemeinschaftsschule Innenstadt	78710600	Ausstattung, Einrichtung	20.000	100.000	0	0	0	120.000
			52.000	100.000	0	0	0	152.000
Baumaßnahme Justinus-Kerner-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	600.000
			0	600.000	0	0	0	600.000
Stadtbad Mensa	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	800.000	569.000	249.000	0	1.668.000
Stadtbad Mensa	78710500	Außenanlagen	30.000	0	0	0	0	30.000
Stadtbad Mensa	78710600	Ausstattung, Einrichtung	75.000	0	231.000	0	0	306.000
			155.000	800.000	800.000	249.000	0	2.004.000
Bildungszentrum West	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	300.000
			0	300.000	0	0	0	300.000
			407.000	1.800.000	800.000	249.000	0	2.656.000
Systembauten								
Systembauten	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000
Systembauten	78710500	Außenanlagen	100.000	0	0	0	0	100.000
Systembauten	78710600	Ausstattung, Einrichtung	23.500	16.000	15.000	0	0	54.500
			173.500	16.000	15.000	0	0	204.500
			173.500	16.000	15.000	0	0	204.500
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige								
Programm U3-Ausbau städtische Kitas	78710000	Hochbaumaßnahmen	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000	450.000
Programm U3-Ausbau städtische Kitas	78710500	Außenanlagen	5.000	15.000	10.000	5.000	5.000	40.000
			205.000	115.000	60.000	55.000	55.000	490.000
Außenanlagen Kitas	78710500	Außenanlagen	90.000	70.000	45.000	45.000	45.000	295.000
			90.000	70.000	45.000	45.000	45.000	295.000
Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	350.000
Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	78710500	Außenanlagen	25.000	15.000	10.000	5.000	5.000	60.000
			125.000	115.000	60.000	55.000	55.000	410.000
Kita Stammheimer Str. Anbau+Sanierung	78710000	Hochbaumaßnahmen	600.000	657.000	0	0	0	1.257.000
Kita Stammheimer Str. Anbau+Sanierung	78710500	Außenanlagen	50.000	113.000	0	0	0	163.000
Kita Stammheimer Str. Anbau+Sanierung	78710600	Ausstattung, Einrichtung	9.000	30.000	0	0	0	39.000
			659.000	800.000	0	0	0	1.459.000
Erweiterung Kita Reichertshalde	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000
			100.000	0	0	0	0	100.000
Neubau KiFaZ Neckarweihingen	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.500.000	2.800.000	930.000	0	0	5.230.000
Neubau KiFaZ Neckarweihingen	78710500	Außenanlagen	600.000	176.000	0	0	0	776.000
Neubau KiFaZ Neckarweihingen	78710600	Ausstattung, Einrichtung	100.000	184.000	0	0	0	284.000
			2.200.000	3.160.000	930.000	0	0	6.290.000
			3.379.000	4.260.000	1.095.000	155.000	155.000	9.044.000

Investitionsprogramm HH-Entwurf 2017 - 2021

Stand: 11.12.2017

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	geplanter Gesamtaufwand
Sportstätten								
Bau von Sportplätzen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	265.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.065.000
			265.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.065.000
Amokprävention in Sporthallen	78710000	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000
			30.000	0	0	0	0	30.000
Lautsprecheranlage Ludwig-Jahn-Stadion	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000
			100.000	0	0	0	0	100.000
Sportflächen Entwicklungsbereich Ost	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	150.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.750.000
			100.000	150.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.750.000
Turnhalle Ostertagstraße	78710000	Hochbaumaßnahmen	990.000	114.000	0	0	0	1.104.000
			990.000	114.000	0	0	0	1.104.000
			1.485.000	464.000	700.000	1.200.000	1.200.000	5.049.000
Straßenbau								
Allgemeiner Straßenbau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	425.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.225.000
			425.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.225.000
Radwegebau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000	2.700.000
			500.000	550.000	550.000	550.000	550.000	2.700.000
Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung	78720672	Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	100.000	100.000	440.000
			80.000	80.000	80.000	100.000	100.000	440.000
Programm Lärmaktionsplan	78720672	Tiefbaumaßnahmen	300.000	700.000	100.000	100.000	100.000	1.300.000
			300.000	700.000	100.000	100.000	100.000	1.300.000
Lindenstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	400.000	300.000	0	0	0	700.000
			400.000	300.000	0	0	0	700.000
Zentrale Innenstadtentwicklung allg.	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	150.000	0	300.000
			0	0	150.000	150.000	0	300.000
Bismarckstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	1.500.000	1.600.000
			0	0	0	100.000	1.500.000	1.600.000
Mathildenstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	50.000
			0	0	0	50.000	0	50.000
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	78720672	Tiefbaumaßnahmen	50.000	200.000	600.000	2.000.000	2.000.000	4.850.000
			50.000	200.000	600.000	2.000.000	2.000.000	4.850.000
Obere Reithausstraße (Ostteil)	78720672	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000
			200.000	0	0	0	0	200.000
Körnerstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	50.000	300.000	420.000	0	0	770.000
			50.000	300.000	420.000	0	0	770.000
Belagssanierung Kaffeeberg	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	220.000
			0	220.000	0	0	0	220.000
Solitude-/ Bahnhofstraße (Kallenberg)	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	800.000	0	1.000.000
			0	100.000	100.000	800.000	0	1.000.000
Westrandstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	200.000	800.000	2.200.000	1.750.000	0	4.950.000
			200.000	800.000	2.200.000	1.750.000	0	4.950.000
Mörikestraße/Im Waldeck	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	600.000	1.200.000	0	2.100.000
			0	300.000	600.000	1.200.000	0	2.100.000

Investitionsprogramm HH-Entwurf 2017 - 2021

Stand: 11.12.2017

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	geplanter Gesamtaufwand
Steinbeisstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	50.000
			0	0	0	50.000	0	50.000
Wernerstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	500.000	550.000
			0	0	0	50.000	500.000	550.000
Karl-Haußmann-Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	50.000
			0	0	0	50.000	0	50.000
Muldenäcker	78720672	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000
			10.000	0	0	0	0	10.000
Eisenbahnüberführung August-Bebel-Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000
			150.000	0	0	0	0	150.000
Waldäcker III	78720672	Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	500.000	650.000	0	1.400.000
			250.000	0	500.000	650.000	0	1.400.000
Alt-Württemberg-Allee	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000
			0	0	0	0	100.000	100.000
Jägerhofallee	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	420.000	470.000
			0	0	0	50.000	420.000	470.000
Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str.	78720672	Tiefbaumaßnahmen	200.000	350.000	450.000	50.000	0	1.050.000
Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str.	78720674	Grünflächen	0	0	60.000	0	0	60.000
			200.000	350.000	510.000	50.000	0	1.110.000
Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	3.410.000	2.790.000	3.830.000	1.280.000	11.410.000
			100.000	3.410.000	2.790.000	3.830.000	1.280.000	11.410.000
Harteneckstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	600.000	650.000
			0	0	0	50.000	600.000	650.000
Oststraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000
			0	0	0	0	50.000	50.000
Berliner Platz	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000
			0	0	0	0	100.000	100.000
Richard-Wagner-Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000
			0	0	0	0	50.000	50.000
Elmar-Doch-Brücke	78720672	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	300.000
			150.000	0	150.000	0	0	300.000
Tammer Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	500.000	800.000	1.400.000
			0	0	100.000	500.000	800.000	1.400.000
Erschließung südlich Tammer Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	200.000	300.000	80.000	0	0	580.000
			200.000	300.000	80.000	0	0	580.000
Treppe Hart-/Ebelstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	80.000
			0	80.000	0	0	0	80.000
Flattichstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	100.000	0	0	250.000
			150.000	0	100.000	0	0	250.000
Comburgstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	700.000	1.550.000	250.000	0	0	2.500.000
			700.000	1.550.000	250.000	0	0	2.500.000
Südrandweg	78720672	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	100.000
			50.000	50.000	0	0	0	100.000
Gabeland / Kleingärten Grünbühl West	78720672	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000
			50.000	0	0	0	0	50.000

Investitionsprogramm HH-Entwurf 2017 - 2021

Stand: 11.12.2017

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	geplanter Gesamtaufwand
Neckarweihingen Südknoten	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000
			0	0	0	0	150.000	150.000
Neckarbrücke Erschließung Freibad	78720672	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	30.000	0	0	80.000
			50.000	0	30.000	0	0	80.000
Resterschließung Neckarterrasse	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	200.000
Resterschließung Neckarterrasse	78720674	Grünflächen	25.000	25.000	0	0	0	50.000
			25.000	25.000	0	200.000	0	250.000
Schauinsland	78720672	Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	2.500.000	1.300.000	0	4.300.000
			500.000	0	2.500.000	1.300.000	0	4.300.000
Neckarsteg	78720672	Tiefbaumaßnahmen	300.000	100.000	0	0	0	400.000
			300.000	100.000	0	0	0	400.000
Parkplatz Lembergschule	78720672	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000
			150.000	0	0	0	0	150.000
Steinheimer Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000
			0	0	0	0	100.000	100.000
Lärmschutzwand Friedhof Eglshheim	78720672	Tiefbaumaßnahmen	230.000	50.000	0	0	0	280.000
			230.000	50.000	0	0	0	280.000
			5.470.000	9.915.000	12.260.000	14.030.000	8.850.000	50.525.000

Parkierungseinrichtungen

Dynamisches Parkleitsystem	78720672	Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	60.000
			10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	60.000
Beschaffung Parkautomaten	78720672	Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	60.000
			10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	60.000
Erweit.Parkraumkonzept nördl. Innenstadt	78720672	Tiefbaumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	65.000
			65.000	0	0	0	0	65.000
Parkraumkonzeption Weststadt	78720672	Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	0	0	0	280.000
			280.000	0	0	0	0	280.000
Parkraumkonzeption Oststadt	78720672	Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	0	0	0	105.000
			105.000	0	0	0	0	105.000
Parkraumkonzeption Südstadt	78720672	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000
			40.000	0	0	0	0	40.000
			510.000	20.000	20.000	30.000	30.000	610.000

Öffentlicher Personennahverkehr

ÖPNV-Verbesserungen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.750.000
			350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.750.000
Bahnhof der Zukunft	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000
			100.000	0	0	0	0	100.000
			450.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.850.000

Investitionsprogramm HH-Entwurf 2017 - 2021

Stand: 11.12.2017

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	geplanter Gesamtaufwand
Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Bau Kinderspielplätze	78720674	Grünflächen	120.000	50.000	80.000	80.000	80.000	410.000
			120.000	50.000	80.000	80.000	80.000	410.000
Bau Park-/Grünflächen	78720674	Grünflächen	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.600.000
			400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.600.000
Umgestaltung Walcker Park	78720674	Grünflächen	0	250.000	0	0	0	250.000
			0	250.000	0	0	0	250.000
Bereich Spielplatz Karlstraße	78720674	Grünflächen	50.000	0	0	0	0	50.000
			50.000	0	0	0	0	50.000
Muldenäcker/Römerhügel Kleingärten	78720674	Grünflächen	860.000	1.250.000	250.000	0	0	2.360.000
			860.000	1.250.000	250.000	0	0	2.360.000
Investitionszu. Gartenhäuser Römerhügel	78720672	Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	140.000
			140.000	0	0	0	0	140.000
Öffentliche Grünfläche Römerhügel Ost	78720674	Grünflächen	400.000	200.000	150.000	0	0	750.000
			400.000	200.000	150.000	0	0	750.000
Spielplatz Tischendorf/Grünanl. Ulrichst	78720674	Grünflächen	0	407.000	0	0	0	407.000
			0	407.000	0	0	0	407.000
Grünfläche Entwicklungsbereich Fuchshof	78720674	Grünflächen	0	100.000	0	0	0	100.000
			0	100.000	0	0	0	100.000
Sanierung Kinderspielplatz Leinfeldener	78720674	Grünflächen	265.000	0	0	0	0	265.000
			265.000	0	0	0	0	265.000
Grüne Wand Frankfurter Str.	78720674	Grünflächen	50.000	150.000	0	0	0	200.000
			50.000	150.000	0	0	0	200.000
Sanierung Spielplatz Pleidelsheimer Str.	78720674	Grünflächen	0	0	362.000	0	0	362.000
			0	0	362.000	0	0	362.000
Aufwertung Ortseingang Eglosheim	78720674	Grünflächen	0	50.000	300.000	0	0	350.000
			0	50.000	300.000	0	0	350.000
Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl	78720674	Grünflächen	60.000	150.000	300.000	0	0	510.000
			60.000	150.000	300.000	0	0	510.000
Spiel- und Sportflächen Lembergblick	78720674	Grünflächen	60.000	270.000	0	0	0	330.000
			60.000	270.000	0	0	0	330.000
			2.405.000	3.177.000	1.742.000	380.000	380.000	8.084.000
Friedhofs- und Bestattungswesen								
Kolumbarien und Urnenstelen	78720675	Friedhofsmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	540.000
			100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	540.000
Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.	78720675	Friedhofsmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Wegenetz und Grünflächen	78720675	Friedhofsmaßnahmen	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	200.000
			80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	200.000
			280.000	230.000	230.000	250.000	250.000	1.240.000

Investitionsprogramm HH-Entwurf 2017 - 2021

Stand: 11.12.2017

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	geplanter Gesamtaufwand
Naturschutz und Landschaftspflege								
Programm Ausgleichsmaßnahmen	78720674	Grünflächen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Sanierung Monrepossee	78720674	Grünflächen	25.000	40.000	0	0	0	65.000
			25.000	40.000	0	0	0	65.000
Uferwiesen II /Demonstrationsproj.Life+	78720674	Grünflächen	10.000	534.000	0	0	0	544.000
			10.000	534.000	0	0	0	544.000
			135.000	674.000	100.000	100.000	100.000	1.109.000
Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität								
Living LaB Ludwigsburg	78720672	Tiefbaumaßnahmen	265.000	450.000	300.000	300.000	300.000	1.615.000
			265.000	450.000	300.000	300.000	300.000	1.615.000
			265.000	450.000	300.000	300.000	300.000	1.615.000
San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.								
San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.	78710000	Hochbaumaßnahmen	750.000	400.000	4.410.000	7.300.000	9.500.000	22.360.000
San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.	78710500	Außenanlagen	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000	295.000
			845.000	450.000	4.460.000	7.350.000	9.550.000	22.655.000
			845.000	450.000	4.460.000	7.350.000	9.550.000	22.655.000
Sonstiges								
Neugestaltung Kantine	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	300.000	40.000	0	0	340.000
			0	300.000	40.000	0	0	340.000
Energetische Gebäudesanierung	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
			0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Pauschale für nicht veranschl. Maßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	1.300.000
			200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	1.300.000
Ratskellergarten	78720674	Grünflächen	0	80.000	0	0	0	80.000
			0	80.000	0	0	0	80.000
Stuttgarter Straße 8/10 Verwaltungsgeb.	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000
Stuttgarter Straße 8/10 Verwaltungsgeb.	78710500	Außenanlagen	20.000	0	0	0	0	20.000
			70.000	0	0	0	0	70.000
Stuttgarter Straße Cluss-Keller	78710000	Hochbaumaßnahmen	60.000	50.000	0	0	0	110.000
Stuttgarter Straße Cluss-Keller	78710500	Außenanlagen	20.000	60.000	0	0	0	80.000
			80.000	110.000	0	0	0	190.000
Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen	78710000	Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000
Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen	78710500	Außenanlagen	5.000	0	0	0	0	5.000
			255.000	0	0	0	0	255.000
Deckenerneuerung TDL	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0	500.000
			0	250.000	250.000	0	0	500.000
Sanierung Tierkadaversammelstelle	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000
			50.000	0	0	0	0	50.000
Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck	78720674	Grünflächen	50.000	100.000	300.000	20.000	0	470.000
			50.000	100.000	300.000	20.000	0	470.000

Investitionsprogramm HH-Entwurf 2017 - 2021

Stand: 11.12.2017

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	geplanter Gesamtaufwand
Brandschutz Amok an Schulen, Kiga, Sport	78710000	Hochbaumaßnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
Brandschutz Amok an Schulen, Kiga, Sport	78710500	Außenanlagen	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	120.000
			330.000	330.000	320.000	320.000	320.000	1.620.000
Medienoffensive an Ludwigsburger Schulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	725.000
			145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	725.000
Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen	78710500	Außenanlagen	35.000	90.000	35.000	35.000	35.000	230.000
			35.000	90.000	35.000	35.000	35.000	230.000
Umbau Museum zu Stadtbibliothek	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000
			100.000	0	0	0	0	100.000
Kulturzentrum	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	210.000	120.000	0	0	330.000
			0	210.000	120.000	0	0	330.000
Weiterentwicklung Karlskaserne	78710000	Hochbaumaßnahmen	300.000	200.000	200.000	200.000	0	900.000
			300.000	200.000	200.000	200.000	0	900.000
Flüchtlingsunterkunft Ditzinger Str.	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.100.000	2.000.000	800.000	0	0	4.900.000
			2.100.000	2.000.000	800.000	0	0	4.900.000
Schiffsanlegestelle	78720674	Grünflächen	30.000	50.000	50.000	0	0	130.000
			30.000	50.000	50.000	0	0	130.000
Neugestaltung Kantine								
			3.745.000	4.265.000	2.760.000	1.220.000	1.000.000	12.650.000

Anlagen

Seite

Inhaltsverzeichnis – Produktgruppen

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	537
2	Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	543
3	Stellenplan	547
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	555
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen	557
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen.....	559
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden.....	561
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	563
9	Ökokonto	565
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	573
11	Transferaufwendungen	611
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	617
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	619
14	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg.....	635
15	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	679
16	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	687
17	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH.....	701

Übersicht:

Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

für das Haushaltsjahr 2018

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1110	Verwaltungsleitung	01	Dezernate I, II, III		
	1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	08	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		
	1112-005	Steuerungsunterstützung Referat NSE	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen Referat NSE
					11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen Referat NSE
					11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans Referat NSE
	1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen FB 10
					11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 10
					11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 10
	1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	20	Fachbereich Finanzen	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen FB 20
					11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 20
					11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 20
					11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)
	1113	Revision	14	Fachbereich Revision		
	1114-001	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit	01	Dezernate I, II, III	11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
	1114-008	Ehrungen / Repräsentationen	08	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	11.14.06	Repräsentation (Jubiläen u.ä.)
	1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
					11.14.03	Gesamt(Personalrat)
					11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
					11.14.06	Repräsentation (Empfänge u.ä.)
	1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	17	Fachbereich Engagement und Soziales	11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
				11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	
				11.14.09	Lokale Agenda	
				11.40.10	Bürgerschaftliches Engagement	
				11.14.11	Inklusion	
1120	Organisation und IT	10	Fachbereich Organisation und Personal			
1121	Personalwesen	10	Fachbereich Organisation und Personal			
1122	Finanzverwaltung und Kasse	20	Fachbereich Finanzen			
1123	Justizariat	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung			
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	11.24.02.01	Gebäude Grundschulen	
				11.24.02.02	Gebäude Haupt- und Werkrealschulen	
				11.24.02.03	Gebäude Schulverbundschulen	
				11.24.02.04	Gebäude Realschulen	
				11.24.02.06	Gebäude Gymnasien	
				11.24.02.10	Gebäude Gemeinschaftsschulen	
				11.24.02.17	Gebäude Förderschulen	
1125	Technische Dienste Ludwigsburg	68	Technische Dienste Ludwigsburg			
1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.26.01	Zentraler Einkauf	
				11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	
				11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	
				11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst, Telefonzentrale	
1126-032	Zentrale Bußgeldstelle	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung			

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	1126-060	Zentr. Rechnungsstelle FB60,FB61,Ref NSE	60	Bürgerbüro Bauen		
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	08	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		
	1132	Abgabenwesen	20	Fachbereich Finanzen		
	1133	Grundstücksmanagement	23	Fachbereich Liegenschaften		
12	1210-005	Statistik und Demografie	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	12.10.01	Staatliche Statistiken
					12.10.02	Kommunale Statistiken, Statistisches Informationssystem
	1210-033	Wahlen	33	Fachbereich Bürgerdienste	12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	1220	Ordnungswesen	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	1221	Verkehrswesen	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	1222	Einwohnerwesen	33	Fachbereich Bürgerdienste		
	1223	Personenstandswesen	33	Fachbereich Bürgerdienste		
	1225	Sozialversicherungsangelegenheiten	17	Fachbereich Engagement und Soziales		
1226	Tierkadaversammelstelle	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen			
1260	Brandschutz	37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz			
21	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.10.01	Grundschulen
					21.10.02	Werkrealschulen
					21.10.03	Schulverbundschulen
					21.10.04	Realschulen
				21.10.06	Gymnasien	
				21.10.10	Gemeinschaftsschulen	
	2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.20.02	Förderschulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.40.01	Schülerbeförderung
	2150	Freie Waldorfschule	48	Fachbereich Bildung und Familie		
25	2520	Ludwigsburg Museum	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2521	Stadtarchiv	10	Fachbereich Organisation und Personal		
26	2610	Theater	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2620	Musikpflege	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2630	Jugendmusikschule	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
27	2710	Volkshochschule	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	2720	Stadtbibliothek	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
28	2810	Sonstige Kulturpflege	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
29	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
31	3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	17	Fachbereich Engagement und Soziales	31.20.05	Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende
	314001	Seniorenbegegnungsstätten	17	Fachbereich Engagement und Soziales	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	17	Fachbereich Engagement und Soziales		

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*		
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
31	3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen	17	Fachbereich Engagement und Soziales	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	
					31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	
					31.80.07	Pflegestützpunkte	
					31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	
	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	17	Fachbereich Engagement und Soziales	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	
	3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge	33	Fachbereich Bürgerdienste	31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	
	3180-090	Rechtlich unselbständige Stiftungen/Vermächtnis	90	Allgemeine Finanzwirtschaft			
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	48	Fachbereich Bildung und Familie	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	
					36.20.02	Jugendsozialarbeit	
					36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	48	Fachbereich Bildung und Familie	36.50.01.01	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	
					36.50.01.02	Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige	
					36.50.02.01	Kindertagespflege 0-6 Jährige	
41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	55	Fachbereich Sport und Gesundheit			
42	4210	Förderung des Sports	55	Fachbereich Sport und Gesundheit			
	4240	Lehrschwimmbäder	55	Fachbereich Sport und Gesundheit			
	4241	Sportstätten	55	Fachbereich Sport und Gesundheit			
51	5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	51.10.01	Integrierte Stadtentwicklung	
					51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	
		5110-060	Städtebauliche Verträge	60	Bürgerbüro Bauen	51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote (Städtebauliche Verträge)
						51.10.12	Städtebauliche Verträge
						51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung (Städtebauliche Verträge)
	5110-061	Stadtplanung	61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	51.10.01	Stadtentwicklung	
					51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	
					51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	
					51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	
					51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung	
					51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	
					51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	
					51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen	
					51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote (Stadtplanung)	
					51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung (Stadtplanung)	
					51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	
	5111-060	Gutachterausschuss	60	Bürgerbüro Bauen	51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	
					51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51	5111-061	Vermessungswesen	61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
				51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	
				51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	
				51.11.04	Liegenschaftsvermessung	
				51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	
				51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	
				51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	
				51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	
52	5210	Bauordnung	60	Bürgerbüro Bauen		
	5220-017	Wohnungsbauförderung	17	Fachbereich Engagement und Soziales	52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
					52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
					52.20.08	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel
	5220-060	Fassadensanierung	60	Bürgerbüro Bauen	52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
	5220-090	Wohnungsversorgung	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	60	Bürgerbüro Bauen		
53	5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
54	5410-067	Gemeindestraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Gemeindestraßen)
					54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Gemeindestraßen)
					54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Gemeindestraßen)
					54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Gemeindestraßen)
					54.10.09	Bereitstellung von Toilettenanlagen
	5420-067	Kreisstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Kreisstraßen)
					54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Kreisstraßen)
					54.20.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Kreisstraßen)
					54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Kreisstraßen)
5430-067	Landesstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Landesstraßen)	
				54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Landesstraßen)	
				54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Landesstraßen)	

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54	5430-067	Landesstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Landesstraßen)
	5440-067	Bundesstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Bundesstraßen)
					54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Bundesstraßen)
					54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Bundesstraßen)
					54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Bundesstraßen)
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	68	Technische Dienste Ludwigsburg		
	5460	Parkierungseinrichtungen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung			
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen			
5490	Toilettenanlagen	65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft			
55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5550	Forstwirtschaft	23	Fachbereich Liegenschaften		
56	5610-005	Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung
	5610-067	Umweltschutzmaßnahmen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen
56.10.01					Alllasten	
					56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
57	5710	Wirtschaftsförderung	05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung		
	5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht:

Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

für das Haushaltsjahr 2018

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	9.136.543	9.426.579	9.880.082
-	Aufwendungen	-60.717.335	-64.510.499	-67.149.090
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-51.580.792	-55.083.920	-57.269.008
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	5.468.679	5.941.221	5.865.158
-	Aufwendungen	-9.651.029	-10.742.387	-10.423.498
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.182.351	-4.801.166	-4.558.340
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	964.242	1.088.035	1.029.493
-	Aufwendungen	-3.116.681	-3.225.473	-3.275.378
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.152.439	-2.137.437	-2.245.885
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	8.098.255	8.500.531	8.831.146
-	Aufwendungen	-9.122.203	-10.897.690	-11.732.058
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.023.948	-2.397.159	-2.900.912
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	106.931	120.604	160.200
-	Aufwendungen	-1.081.495	-1.321.513	-1.290.944
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-974.564	-1.200.909	-1.130.744
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	1.020.021	1.000.217	1.316.717
-	Aufwendungen	-3.293.251	-3.271.863	-3.667.817
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.273.231	-2.271.646	-2.351.100
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	2.996.740	2.566.725	2.728.228
-	Aufwendungen	-5.710.989	-5.690.364	-5.881.218
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.714.249	-3.123.639	-3.152.990
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	39.533	27.700	76.100
-	Aufwendungen	-1.412.370	-1.753.181	-2.030.789
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.372.837	-1.725.481	-1.954.689
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	586.616	1.108.000	2.572.505
-	Aufwendungen	-2.108.805	-2.667.559	-4.227.936
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.522.189	-1.559.559	-1.655.431
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	20.185.954	21.296.062	22.434.706
-	Aufwendungen	-40.212.893	-44.081.775	-46.684.849
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.026.939	-22.785.713	-24.250.143
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	2.977	0	0
-	Aufwendungen	-57.586	-84.782	-89.592
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-54.609	-84.782	-89.592
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	369.926	323.451	329.026

Haushaltsplan 2018

		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
-	Aufwendungen	-2.149.787	-2.317.118	-2.757.472
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.779.862	-1.993.667	-2.428.446
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	104.573	61.000	67.700
-	Aufwendungen	-10.988	-12.700	-12.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	93.585	48.300	55.700
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	246.895	260.351	259.426
-	Aufwendungen	-859.222	-794.691	-1.063.006
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-612.327	-534.340	-803.581
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	546.367	479.290	626.232
-	Aufwendungen	-5.314.154	-6.087.540	-7.681.049
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.767.787	-5.608.249	-7.054.817
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	1.551.718	1.622.000	1.610.100
-	Aufwendungen	-1.677.384	-1.764.594	-1.836.285
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-125.666	-142.594	-226.185
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	5.867.470	5.818.000	5.836.700
-	Aufwendungen	-2.996	-600	-600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.864.474	5.817.400	5.836.100
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	1.038.115	1.053.000	1.021.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.038.115	1.053.000	1.021.000
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	9.542.759	10.458.168	10.843.070
-	Aufwendungen	-18.770.793	-19.569.636	-20.350.683
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.228.034	-9.111.467	-9.507.613
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	45.084	48.253	44.973
-	Aufwendungen	-447.516	-582.395	-1.061.722
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-402.431	-534.141	-1.016.749
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	2.890.849	3.387.844	3.625.830
-	Aufwendungen	-6.249.863	-6.161.362	-6.777.120
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.359.014	-2.773.518	-3.151.290
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	2.447.323	2.630.500	2.730.000
-	Aufwendungen	-2.081.419	-2.143.483	-2.362.093
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	365.904	487.017	367.907
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	301.717	547.082	681.816
-	Aufwendungen	-1.477.323	-1.789.899	-2.127.201
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.175.606	-1.242.816	-1.445.385
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	28.247	16	0
-	Aufwendungen	-6.976.203	-7.450.147	-7.516.846

Haushaltsplan 2018

		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.947.956	-7.450.131	-7.516.846
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	203.386.345	206.882.500	224.684.300
-	Aufwendungen	-91.504.494	-87.951.000	-92.008.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	111.881.850	118.931.500	132.676.300
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	203.021.887	206.363.500	224.459.800
-	Aufwendungen	-90.927.801	-86.519.000	-90.627.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	112.094.086	119.844.500	133.832.800
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	364.458	519.000	224.500
-	Aufwendungen	-477.120	-1.432.000	-1.381.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-112.662	-913.000	-1.156.500
darunter Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre				
-	Aufwendungen	-99.574	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-99.574	0	0

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A15	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,50	
	A14	14,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,10	
	A13/H	4,50	0,00	0,50	0,00	4,50	3,96	
Gehobener Dienst	A13/G	20,50	0,00	2,00	0,00	22,00	19,99	
	A12	37,62	0,00	7,50	1,00	35,45	32,58	
	A11	62,20	0,00	1,00	5,00	60,28	55,03	
	A10	27,67	0,00	0,00	4,10	24,11	20,03	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	33,25	8,00	0,00	1,00	30,86	29,46	
	A8	39,29	0,00	0,00	3,50	39,29	39,41	
	A7	5,00	0,00	0,00	1,50	3,50	1,75	
	A6	2,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I		261,53	8,00	11,00	17,10	248,99	229,82	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst	A14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	
Mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A II		2,50	0,00	0,00	0,00	2,30	1,00	
Insgesamt A I und A II		264,03	8,00	11,00	17,10	251,29	230,82	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	2,00				2,00	2,00	
	E14	10,00				9,00	9,00	
	E13	20,62				18,44	18,14	
	E12	25,86				20,46	19,26	
	E11	52,69				49,06	48,43	
	E10	36,00				34,83	32,38	
	E09ST49J	0,00				26,30	27,03	
	E09B	35,53				3,00	4,50	
	E09A	49,36				0,00	0,00	
	E09	0,00				26,94	25,03	
	E08	80,40				77,19	79,98	
	E07	28,94				19,80	19,40	
	E06	180,47				174,71	175,63	
	E05	107,02				145,42	134,47	
	E04	23,50				23,50	22,90	
	E03	4,57				39,60	35,17	
	E02UE	4,53				4,53	4,02	
	E02EST5	0,00				41,18	34,66	
	E02	59,57				19,61	14,43	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	3,76				2,06	1,73	
	S17	6,61				4,26	4,21	
	S16	6,27				5,63	5,76	
	S15	18,55				19,56	18,03	
	S13	18,69				19,81	17,80	
	S12UE	0,00				1,00	1,14	
	S12	2,80				1,50	1,50	
	S11B	11,65				8,05	7,75	
	S11A	0,50				1,50	0,50	
	S11	0,00				1,15	1,16	
	S09	10,00				10,66	11,22	
	S08A	182,73				163,50	159,22	
	S04	0,10				0,10	0,00	
	S03	51,84				0,00	0,00	
Insgesamt B I		1.034,56				974,34	936,42	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	1.296,10				1.223,33	1.166,24	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	2,50				2,30	1,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	1.298,60				1.225,63	1.167,24	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summen der Teilhaushalte	
			A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6		
01	Dezernate I, II, III	3,00					2,00	1,00										6,00
05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung		0,50		1,00		3,00	3,00	7,25	1,88								16,63
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien							1,00	0,50	1,55								3,05
10	Fachbereich Organisation und Personal		1,00		3,00		5,50	5,00	17,30	6,90	1,00		3,00	3,50	1,50			47,70
14	Fachbereich Revision			1,00			1,00	5,10										7,10
17	Fachbereich Engagement und Soziales			1,00				1,70	2,50	1,23			0,50	3,29	1,00			11,23
20	Fachbereich Finanzen		1,00		1,00		1,00	5,00	7,30	2,00		1,00	1,00	4,75				24,05
23	Fachbereich Liegenschaften			1,00	1,00			2,66	3,05	1,60								9,31
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung			2,00	1,00		1,00	1,00	3,00	4,00			4,75	4,50	2,50			23,75
33	Fachbereich Bürgerdienste				1,00			2,00	2,00	5,01			1,00	1,00		2,50		14,51
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz				1,00		1,00		6,00			7,00	5,00	18,00				38,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur								1,00									1,00
48	Fachbereich Bildung, Familie, Sport			1,00	1,00		3,00	1,90	3,50				2,00	1,00				13,40
55	Sport und Gesundheit												1,00					1,00
60	Bürgerbüro Bauen		0,50		1,00			2,26	2,50	1,30			1,50	1,25				10,31
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung		1,00		3,00	4,50	1,00	4,00	2,00	1,20			3,00	1,00				20,70
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft						2,00		2,30				2,50	1,00				7,80
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		1,00					2,00	2,00									5,00
68	Technische Dienste									1,00								1,00
	Insgesamt:	3,00	5,00	6,00	14,00	4,50	20,50	37,62	62,20	27,67	1,00	8,00	25,25	39,29	5,00	2,50		261,53

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst	Summen der Teilhaushalte
		A12	A11	A8	
SEL	Stadtentwässerung Ludwigsburg		0,50	1,00	1,50
TEL	Eigenbetrieb Tourismus & Events	1,00			1,00
	Insgesamt:	1,00	0,50	1,00	2,50

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalte	Gliederungsplan	TVÖD VKA																Summen der Teilhaushalte VKA
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	
01	Dezernate I, II, III							4,00	1,00	0,50								5,50
05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung			3,00	1,00	3,03	1,00	1,00		1,80		0,50						11,83
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien			1,00		1,00	4,00	0,70		1,00		2,19					0,30	10,19
10	Fachbereich Organisation und Personal		1,00		5,40	5,70	1,60	2,50	6,47	5,10	0,40	12,64	12,34			3,95	1,00	58,09
14	Fachbereich Revision			1,00	1,00	1,80				0,50								4,30
17	Fachbereich Engagement und Soziales			1,00	1,00	1,00	0,50	1,50	3,90	3,45		1,82	1,85		1,00		0,23	17,25
20	Fachbereich Finanzen						1,00		1,00	4,75	2,00	2,83	2,00					13,58
23	Fachbereich Liegenschaften									1,00		2,38						3,38
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung							3,00	9,00	27,00	1,00	8,89	0,75					49,64
33	Fachbereich Bürgerdienste							2,00		7,30		20,58	0,20					30,08
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz											1,00						1,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur	1,00	2,00	0,65	1,00	0,78	2,50	2,88	1,00	4,00		2,00	5,60		2,09			25,50
48	Fachbereich Bildung, Familie, Sport		2,00	4,77	2,00	9,08	3,60	11,14	4,05	2,00	4,54	43,35	12,73			0,58	18,10	117,93
55	Sport und Gesundheit		1,00		1,00		1,00	1,00		2,00		1,00						7,00
60	Bürgerbüro Bauen			1,00	4,00	1,00	3,00	0,50	2,25			4,22						15,97
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung			4,00	2,46	3,00	2,00		6,20	3,00		2,00	2,00					24,66
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft	1,00	1,00	2,00	1,00	17,30	7,00	2,30	3,00	4,00	2,00	18,27	21,50				39,94	120,32
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		2,00	1,20	6,00	9,00	1,80	2,00	10,50	3,00	2,00	6,30	10,50		1,48			55,78
68	Technische Dienste		1,00	1,00			7,00	1,00	1,00	10,00	17,00	50,50	37,06	23,50				149,06
	Insgesamt:	2,00	10,00	20,62	25,86	52,69	36,00	35,53	49,36	80,40	28,94	180,47	107,02	23,50	4,57	4,53	59,57	721,06

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalte	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst											Summen der Teilhaushalte SuE	Summen der Teilhaushalte			
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S11A	S09	S08A	S04			S03		
01	Dezernate I, II, III															0,00	5,50
05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung															0,00	11,83
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien															0,00	10,19
10	Fachbereich Organisation und Personal															0,00	58,09
14	Fachbereich Revision															0,00	4,30
17	Fachbereich Engagement und Soziales		1,00				2,80	0,40								4,20	21,45
20	Fachbereich Finanzen															0,00	13,58
23	Fachbereich Liegenschaften															0,00	3,38
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung															0,00	49,64
33	Fachbereich Bürgerdienste															0,00	30,08
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz															0,00	1,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur															0,00	25,50
48	Fachbereich Bildung, Familie, Sport	3,76	5,61	6,27	18,55	18,69		11,25	0,50	10,00	182,73	0,10	51,84	309,31		427,24	
55	Sport und Gesundheit															0,00	7,00
60	Bürgerbüro Bauen															0,00	15,97
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung															0,00	24,66
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft															0,00	120,32
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen															0,00	55,78
68	Technische Dienste															0,00	149,06
	Insgesamt:	3,76	6,61	6,27	18,55	18,69	2,80	11,65	0,50	10,00	182,73	0,10	51,84	313,51		1034,56	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2018

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	108,00	103,00	72,77	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	4,00	4,00	0,00	
Festgehälter	BFD	17,00	16,00	11,32	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	21,00	22,00	14,80	
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	15,00	14,00	13,00	
Insgesamt		165,00	159,00	111,89	

Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2018

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Oberbürgermeister	B8
Summe	1	1,00		B8
	1	1,00	Erster Bürgermeister	B6
Summe	1	1,00		B6
	1	1,00	Beigeordneter	B5
Summe	1	1,00		B5
	2	2,00	Leitender Baudirektor	A16
	4	3,00	Leitender Verwaltungsdirektor	A16
Summe	6	5,00		A16
	3	3,00	Verwaltungsdirektor	A15
	1	1,00	Vermessungsdirektor	A15
	2	2,00	Rechtsdirektor	A15
Summe	6	6,00		A15
	1	1,00	Stadtvermessungsobererrat	A14
	2	2,00	Oberbaurat	A14
	1	1,00	Verfassungsschutzoberrat	A14
	1	1,00	Oberbrandrat	A14
	8	8,00	Oberverwaltungsrat	A14
	1	1,00	Oberarchivrat	A14
Summe	14	14,00		A14
	4	3,50	Baurat	A13/H
	1	1,00	Vermessungsrat	A13/H
Summe	5	4,50		A13/H
	1	1,00	Brandoberamtsrat	A13/G
	19	18,50	Oberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Vermessungsoberamtsrat	A13/G
Summe	21	20,50		A13/G
	1	0,80	Brandamtsrat	A12
	1	1,00		A12
	37	32,82	Amtsrat	A12
	1	1,00	Vermessungsamtsrat	A12
	3	3,00	Bauamtsrat	A12
Summe	43	38,62		A12
	6	6,00	Brandamtman	A11
	70	53,70	Amtmann	A11
	1	1,00	Archivamtman	A11
	2	2,00	Bauamtman	A11
Summe	79	62,70		A11
	1	0,30	Bauoberinspektor	A10
	1	1,00	Vermessungsobersinspektor	A10
	39	26,37	Obersinspektor	A10
Summe	41	27,67		A10
	1	1,00	Inspektor	A9/G
Summe	1	1,00		A9/G
	7	7,00	Hauptbrandmeister	A9/M Z
	1	1,00	Amtsinspektor	A9/M Z
Summe	8	8,00		A9/M Z
	3	3,00	Vermessungsamtsinspektor	A9/M
	5	5,00	Hauptbrandmeister	A9/M
	20	17,25	Amtsinspektor	A9/M
Summe	28	25,25		A9/M
	1	1,00	Vermessungshauptsekretär	A8
	24	21,30	Hauptsekretär	A8
	18	18,00	Oberbrandmeister	A8
Summe	43	40,30		A8
	6	5,00	Obersekretär	A7
Summe	6	5,00		A7
	3	2,50	Sekretär	A6
Summe	3	2,50		A6
Gesamtsumme	307	264,04	Gesamtsumme	

**Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	<i>1 *</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2018	99.597.000	39.244.000	33.967.000	26.386.000	---
2019					
2020					
2021					
Summe:		39.244.000	33.967.000	26.386.000	---
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		16.000.000	10.500.000	8.000.000	---

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum Anfang des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen	23.260.766	31.115.535
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.264.468	25.119.237
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.996.298	5.996.298
2. Zweckgebundene Rücklagen	6.431.803	6.437.053
2a. rechtlich unselbständige Stiftungen	1.683.185	1.688.435
2.1 Paul-Scholpp-Vermächtnis	22.684	22.684
2.2 August-Lämmle-Vermächtnis	15.063	15.013
2.3 Anna-Neff-Stiftung	836.580	840.280
2.4 Mann + Hummel-Stiftung	808.857	810.457
2b. Zweckbindungen	4.748.618	4.748.618
2.5 Fonds Jugend, Bildung, Zukunft	715.526	715.526
2.6 Cross-Border-Lease Abwasserbeseitigung	4.033.092	4.033.092
Rücklagen gesamt	29.692.569	37.552.588

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	6.271.048	6.252.748
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	142.000	123.700
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	6.129.048	6.129.048
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	16.428.000	6.500.000
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuernachzahlungen	0	0
2.1 Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs	9.928.000	0
2.3 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen des Ergebnishaushalts	0	0
2.4 Rückstellungen für Nachzahlungen aus Restabwicklung Sonderrechnungen	6.500.000	6.500.000
Rückstellungen gesamt	22.699.048	12.752.748

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.696.835	22.947.035
1.2.1	<i>Bund</i>	0	0
1.2.2	<i>Land</i>	0	0
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	17.167.461	20.417.661
1.2.6	<i>Sonstige Bereiche</i>	2.529.374	2.529.374
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	19.696.835	22.947.035

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jew. für einzelne Sondervermögen)

2.1	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)		
2.1.1	<i>Anleihen</i>	0	0
2.1.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	46.534.719	50.070.768
2.1.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
2.1.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0

2.2	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg (TEL)		
2.2.1	<i>Anleihen</i>	0	0
2.2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	10.016.514	9.372.024
2.2.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
2.2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	76.248.069	82.389.828
3.3	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>	0	0
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		76.248.069	82.389.828
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		26.928.678	27.628.678
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	49.319.391	54.761.150

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.234.877,86				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	54.099.240,81				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	64.334.118,67				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	26.836.100,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßn. aus Vorvorjahr	4.600.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0,00				
8a	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands 1) (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)	-5.000.000,00	-25.975.356,00	-16.927.500,00	-10.178.400,00	-8.144.500,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00	10.500.000,00	8.000.000,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	42.098.018,67	20.122.662,67	19.195.162,67	19.516.762,67	19.372.262,67
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	6.431.803,00	6.437.053,00	6.437.053,00	6.437.053,00	6.437.053,00
11	- davon Rückstellungen mit noch ungeplanten Entnahmzeitpunkt	12.629.048,00	12.629.048,00	12.629.048,00	12.629.048,00	12.629.048,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	23.037.167,67	1.056.561,67	129.061,67	450.661,67	306.161,67
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.617.794,00	4.876.782,00	5.311.197,00	5.708.735,00	6.033.208,00

1) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Ökokonto

für das Haushaltsjahr 2018

Eingriffsmaßnahmen

Lfd.-Nr.	Datum, Zeitraum,	Datum, Satzungs-	Bebauungsplan/ Maßnahme	monetärer	Einnahme-	Maßnahmeträger – Stadt		zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen		
	des Eingriffs	beschluss		Eingriffswert	Betrag	Einnahme- Finanzposition Auftrag	Datum oder Jahr der Einnahme	Zuordnungs- entscheidung 1	Zuordnungs- entscheidung 2	Zuordnungs- entscheidung 3
Maßnahmen seit Eröffnungsbilanz: Bereits realisiert, in Realisierung oder Satzungsbeschluss erfolgt										
E01	2003	2001	Baugebiet "Gegen Eich"	204.517	204.517	2.6110.3510.000-0001	28.12.2005	A19	A00*	
E02	2006	2006	Baugebiet Jahnstraße	328.547	328.547	2.6110.3510.000-0001	28.06.2006	A16	A 03	A 13
					8.200	2.6110.3510.000-0001	24.01.2006			
					10.000	2.6110.3510.000-0001	31.12.2008			
E03	2006	2006	Südliche Junkersstraße	270.825	270.825	2.6110.3510.000-0001	01.06.2006	A 21		
E04	2004	2006	Gewerbepark Waldacker 1	284.390	200.240	2.6110.3510.000-0001	14.06.2004	A13		
					3.045	2.6110.3510.000-0001	18.06.2004			
					84.150	2.6110.3510.000-0001	2013			
E05	2007	2006	Gewerbegebiet "Hintere Halden"					kein Ausgleich		
E06	2008	2009	Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden	264.158	264.158	2.6110.3510.000-0001	2011	A18		
E07	2005		Bauen in Bauverbot Bildembachstraße, Obweil	3.660	3.660	2.6110.3510.000-0001	13.10.2005	A15		
E08	2007	2007	Bebauungsplan Osterholz 1	88.270	88.270	2.6110.3510.000-0001	30.05.2007	A15	A21	
E09			Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen	630.800	325.000	2.6110.3510.000-0001	2012	A15	A 20	A 23
					305.800	2.6110.3510.000-0001	2013			
E10	2008	2008	Baugebiet Hartenecker Höhe	2.120.068	1.200.000	2.6110.3510.000-0001	2010	A15		
					805.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
						2.6110.3510.000-0001	2012			
					115.068	2.6110.3510.000-0001	2012			
E11	2006		Rosenstraße baurechtliche Befreiungen	4.023	4.023	2.6110.3510.000-0001	24.11.2006			
E12	2007		IKEA baurechtliche Befreiungen	25.056	25.056	2.6110.3510.000-0001	29.01.2007			
E13	2007		Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen	903	903	2.6110.3510.000-0001	11.07.2007			
E14	2009	2008	Bebauungsplan Tammer Straße	268.000	299.280	2.6110.3510.000-0001	2012	A15, A24	A 14	
E15	2011		Waldacker II	44.000	43.730	2.6110.3510.000-0001	2012	A 13	A 26	A 22
E16	2008		Buchner Straße baurechtliche Befreiungen	2.000	2.000	2.6110.3510.000-0001	24.11.2008	A15		
E19	2011		Fahrevent Monrepossee	75.000	75.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
E20	2011		Waldacker II, Ausgleich Verlust Straßenbaume	20.000	20.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
E27	2013		Talallee, Baurechtliche Befreiung		3.000	2.6110.3510.000-0001	2013			
			Summen	4.634.217	4.689.472					
Maßnahmen in Planung										
E17			Strombergstraße	250.000		755400000000		A15		ruht
E18			Waldacker III	750.000	0	755400000000	2016	A15		
					0	755400000000	2017			
					250.000	755400000000	2018			
					500.000	755400000000	2019			
E21			Muldenacker	90.000	90.000	755400000000	2017	A 15		
E22			Wohnpark Fuchshof	400.000	200.000	755400000000	2019	A 15		
					200.000	755400000000	2020			
E23			Hintere Halden II	255.000	0	755400000000	2016	A 15		
					0	755400000000	2017			
					255.000	755400000000	2018			
E24			Schanzacker							
E25			Maurach	80.000	80.000	755400000000	2018	A 15		
E26			Gartenstraße	1.000	1.000	755400000000	2015			
E27			Talallee	3.000	3.000					
E28			Schaumsland	150.000	150.000	755400000000	2018	A 15		
E29			Hartenecker Höhe II	100.000				A 15		
E30			Flattichstraße	65.000	65.000	755400000000	2017	A 15		
E31			Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße	10.000		754106704047	2017	A 15		
E32			Westrandstraße	95.000	95.000	755400000000	2017	A 15		
			Summen Planung	2.144.000	1.794.000					
			Summen Gesamt	6.778.217	6.483.472					

Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.-Nr.	Maßnahmebezeichnung	Projektlelement PSP	Verfahrensstand: 1 fertiggestellt 2 im Bau 3 Satzungsbeschluss 4 Grunderwerb 5 Planung	monetärer Ausgleichswert	Durchführung, Finanzierung private Seite?	Art der Einnahme Zuweisung	Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg			
							Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag	Jahr oder Datum
A00*	Okokontomaßnahmen A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 und weitere		1	240.770			ca. Bauausgaben	240.770 12.000 0 20.000 40.000	Verschiedene Verschiedene	1998-2005 2006-2010 2014 2015 2016
A03	Rückbau Marienwahl		1	181.010	ja					2005
A13	Grünzug Pflugfelden	I/01169	1	436.650			Planung und Bau	252.700	2.6110.9510.000-0008	2005-2007
A14	Hungerberg	I/01085	1	202.270	ja		Grüngestaltung Grüngestaltung Grüngestaltung Grüngestaltung Grunderwerb Monitoring Amphibien	7.000 22.040 16.240 1.154 112.100 796	2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2004 2005 2006 2007 2009 2011
A15	Zugwiesen, Neckarseitenarm	I/B0123	3	4.679.250			Grunderwerb Grunderwerb Grunderwerb Grunderwerb Grunderwerb Planung und Bau Planung und Bau Bau Bau Bau/Planung Dammbau Bau/Planung Dammbau Bau/Planung Dammbau Glückspirale Zuweisung Storchennest Zuschuss Land "Unser Neckar" Zuschuss Region Stuttgart Zuschuss KSK-Stiftung Naturschutzfonds Zuweisung Bund Zuweisung Life +	170.747 43.574 63.634 330.341 400.000 50.808 338 22.551 3.388 31.583 29.563 78.079 298.689 2.409.801 1.006.630 181.996 144.982 27.052 -180.000 -20.000 -150.000 -90.000 -360.000 -40.000 -300.000 -300.000 -30.000	2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 755400009017 755400009017 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3650.000-0002 2.6110.3600.000-0002	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2009 2009 2011 2012 2011 2012 2012 2013
A16	Zipfelbach		4	596.150			Planungsausgaben Grunderwerb	1.425 26.091	2.6110.9510.000-0006 2.8800.9320.000-0002	2005 1997
A17	Reitanlage Holzweg		3	58.950						
A18	Graben Würmstraße/ Stammheimer Straße	I/GA006	2	244.850			Planung, Bau Planung, Bau Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Planung, Bau Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege	1.493 11.711 1.099 2.279 4.590 0 75.358 12.186 0 5.000	2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 755400000007 755400000007 755400000007 755400000007	2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A19	Lochwaldgraben		4				Grunderwerb Planungsleistungen		2.8800.9320.000-0002 2.6110.9500.000-0005	2003
A20	Entsiegelung Austraße 1		1	4.120			Bauausgaben ohne Abbruchkosten	6.603	Verschiedene	2006
A21	Uferwiesen I, Hoheneck	I/00530	1	467.580			Grunderwerb Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Bau Monitoring Bau Monitoring	25.000 14.982 24.263 69.500 409.300 124.560 80.000 1.726 -45.000 18.097 22.719	2.6110.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.9554.000-0002	2007 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2012 2013
A22	Hörnle (LSG Hoheneck)	I/B1007	1	4.030			Obstbaumpflanzung Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege	2.680 1.000 306 129 488	2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9540.000-0005	2007 2008 2009 2010 2011
A23	Marbacher Straße		1	35.720			Entsiegelung	52.485	2.6110.9550.000-0002	2008
A24	Straßenbaumpflanzung Tammer Straße		5	22.620						
A25	Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe		1	67.350						
A26	Avifauna/Wasserfall		1	43.723			Planungsausgaben Obstbaumpflanzung Pflege/Monitoring Entwicklungspflege	1.425 2.602 11.655 996	2.6110.9510.000-0006 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2005 2009 2010 2011

Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.-Nr.	Maßnahmebezeichnung	Projektleitend PSP	Verfahrensstand: 1 fertiggestellt 2 im Bau 3 Satzungsbeschluss 4 Grunderwerb 5 Planung	monetärer Ausgleichswert	Durchführung, Finanzierung private Seite?	Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg				
						Art der Einnahme Zuweisung	Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag	Jahr oder Datum
A27	Uferwiesen II, Hoheneck (Öffentlichkeitsarbeit LIFE + bis 2011)		5			Zuweisung Verband Region Stuttgart	Vorplanung Grunderwerb Öffentlichkeitsarbeit LIFE Planung Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau	2.400 26.091 57.095 30.000 110.610 78.015 31.927 51.548 668.000 534.000	2.6110.9550.000-0002 2.8800.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 754400008017 754400008017 754400008017 754400008017 754400008017	2008 1997 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
						Zuweisung Verband Region Stuttgart		-60.000 0 0	2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002	2013 2014 2015
						Zuweisung EU-Life +		-100.000 0 -34.560	755400000000 2.6110.3670.000-0002 2.6110.3670.000-0002	2016 2011 2012
						Zuweisung Land		-36.836 -42.257 -89.439	2.6110.3670.000-0002 755400000000 755400000000	2013 2014 2015
						Zuweisung Nature Life		0	755400000000	2016
						Zuweisung Fischerverband		-375.000 -375.000	755400000000 755400000000	2018 2019
						Zuweisung Nature Life		-2.000	2.6110.3680.000-0002	2013
						Zuweisung Fischerverband		-7.500	2.6110.3680.000-0002	2013
A28	Renaturierung Riedbach						Planung	0 40.000 20.000	2.6110.9550.000-0002	2013 2014 2015
A29	Schutzprogramm Mauersegler		1			Zuschuss Treuhandgesellschaft	Honorarausgabe Erfolgskontrolle Erfolgskontrolle Erfolgskontrolle Nistkästen Erfolgskontrolle	-3.045 6.090 3.045 3.124 465 397 3.124	Sonderrechnung Waldacker Sonderrechnung Waldacker 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2004/2005 2004/2005 2006 2007 2009 2010 2011
A30	Artenschutz Tammer Str		1				Nistkästen	365	2.6110.9550.000-0002	2009
A31	Naturschutzförderprogramm 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0004 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 Grünleitplanung/ Ökokontakonzepktion						Öko-Kontakonzepktion Eröffnungsbilanz Eröffnungsbilanz Sonstiges Grünleitplan Öko-Kontakonzepktion Öko-Kontakonzepktion Grünleitplan	98.756 108.114 121.120 103.787 108.737 97.218 81.434 78.042 85.000 61.675 16.588 23.896 14.399 14.797 1.815 1.606 10.386 179 5.000 30.058	2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9500.000-0004 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9500.000-0004 2.6110.9500.000-0004 2.6110.9500.000-0004	2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2004, 2005 2006 2006 2005, 2006 2009 2009 2010 2010 2011 2012 2013
A32	Biotopvernetzung						Biotopvernetzung Biotopvernetzung Biotopvernetzung Biotopvernetzung Biotopvernetzung	4.135 446 10.783 22.203 5.000 3.202	2.6110.9540.000-0009 2.6110.9540.000-0009 2.6110.9540.000-0009 2.6110.9540.000-0005 2.6110.9540.000-0005 2.6110.9540.000-0005	2006 2007 2008 2009 2010 2011
A33	Monrepos Sanierung		2					-75.000 6.190 6.894 7.621 71.091 25.000 29.111 125.000	2.6110.9540.000-0701 2.6110.9540.000-0701 2.6110.9540.000-0701 7554000007017 7554000007017 7554000007017 7554000007017	2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A34	Naturinfozentrum Hungerberg		2			Umweltministerium Verband Region Stuttgart	Planung und Bau	-35.000 -60.000 222.591 88.683	2.6110.9510.000-0802 2.6110.9510.000-0802	2012 2013 2012 2013
A35	Anlegestelle Neckaranlande							100.000		2018
A 36	Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II		5				Planung und Bau	65.000		2018
A 37	Streuobstwiesen Flattichstraße		5				Planung und Bau	5.000		2017
A 38	Ausgleichsfläche Schaulinland		5				Planung und Bau	40.000		2018
A 39	Waldaufforstung für den Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Straße		5				Planung und Bau	5.000		2017
	Summen			5.840.043				7.792.234		
A00*										
A01	Altach	1/B0122	1	7.500						
A02	Seele		1	8.510						
A04	Pestalozzschule		1	15.560						
A05	Elly-Heuss-Knapp-Realschule		1	8.370						
A06	Gronerstraße (zu 44 %)		1	82.020						
A07	Osterholz		1	15.350						
A08	Maurach		1	10.650						
A09	Lemberg		1	8.950						
A10	Anton-Bruckner-Schule		1	7.270						
A11	Oststadtschule I		1	1.390						
A12	Wilhelmstraße		1	75.200						
	Summe			240.770						

	Stand Ende 2010 Anfang 2011	Einnahme 2011	Ausgabe 2011	Stand Ende 2011 Anfang 2012	Einnahme 2012	Ausgabe 2012	Stand Ende 2012 Anfang 2013	Einnahme 2013	Ausgabe 2013	Stand Ende 2013 Anfang 2014	Einnahme 2014	Ausgabe 2014	Stand Ende 2014 Anfang 2015
Eingriffsgebiete													
E01 Baugebiet "Gegen Eich"													
E02 Baugebiet Jahnstraße													
E03 Südliche Junkersstraße													
E04 Gewerbepark Waldacker 1								84.150					
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"													
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden		264.158											
E07 Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Oßweil													
E08 Bebauungsplan Osterholz 1													
E09 Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen					325.000			305.800					
E10 Baugebiet Hartenecker Höhe		805.000			115.068								
E11 Rosenstraße baurechtliche Befreiungen													
E12 IKEA baurechtliche Befreiungen													
E13 Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen													
E14 Bebauungsplan Tammer Straße					299.280								
E15 Gewerbegebiet Waldacker II					43.730								
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen													
E17 Stromberg Str													
E18 Waldacker III													
E19 Fahrent Monrepossee		75.000											
E20 Waldacker II, Verlust Straßenbäume		20.000											
E21 Muldenacker													
E22 Wohnpark Fuchshof													
E23 Hintere Halden II													
E24 Schanzacker													
E25 Maurach													
E26 Gartenstraße													
E27 Talallee								3.000					
E28 Schauinsland													
E29 Hartenecker Höhe II													
E30 Flattichstraße													
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße Weitere													
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	2.474.030	1.164.158	0	3.638.188	783.078	0	4.421.266	392.950	0	4.814.216	0	0	4.814.216
Ausgleichsmaßnahmen													
A00 Verschiedene			-30.000			-114.699							
A03 Rückbau Marienwahl													
A13 Grünzug Pflugfelden													
A14 Hungerberg													
A15 Zugwiesen, Neckarseitenarm		690.000	-2.409.801		370.000	-1.006.630			-181.996			-144.982	
A16 Zipfelbach													
A17 Reitanlage Holzweg													
A18 Graben Würmstraße/Stammheimer Straße			-2.279			-4.590						-75.358	
A19 Lochwaldgraben													
A20 Entsiegelung Austraße 1													
A21 Uferwiesen I, Hoheneck		-18.097	-80.000			-18.097			-22.719				
A22 Hornle (LSG Hoheneck)													
A23 Marbacher Straße													
A24 Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße													
A25 Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe													
A26 Avifauna/Wasserfall													
A27 Uferwiesen II, Hoheneck			-57.095		34.560	-30.000		106.336	-110.610		42.257	-78.015	
A28 Schutzprogramm Mauersegler													
A29 Artenschutz Tammer Str													
A30 Naturschutzförderprogramm			-78.042			-85.000							
A31 Grünleitplanung/KonzeptionOkokonto			-179			-5.000			-30.058				
A32 Biotopvernetzung			-3.202										
A33 Monrepos Sanierung		75.000	75.000			-6.894			-7.621			-71.091	
A34 Naturinfzentrum Hungerberg					35.000	-222.591			-88.683				
A35 Anlegestelle Neckaranlände													
Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	-3.779.736	746.903	-2.585.598	-5.618.431	439.560	-1.493.501	-6.672.372	106.336	-441.687	-7.007.723	42.257	-369.446	-7.334.912
Einnahmen minus Ausgaben	-1.305.706	1.911.061	-2.585.598	-1.980.243	1.222.638	-1.493.501	-2.251.106	499.286	-441.687	-2.193.507	42.257	-369.446	-2.520.696

	Einnahme 2015	Ausgabe 2015	Stand Ende 2015 Anfang 2016	Einnahme 2016	Ausgabe 2016	Stand Ende 2016 Anfang 2017	Einnahme 2017	Ausgabe 2017	Stand Ende 2017 Anfang 2018	Einnahme 2018	Ausgabe 2018	Stand Ende 2018 Anfang 2019
Eingriffsgebiete												
E01 Baugebiet "Gegen Eich"												
E02 Baugebiet Jahnstraße												
E03 Südliche Junkersstraße												
E04 Gewerbegebiet Waldacker 1												
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"												
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden												
E07 Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Oßweil												
E08 Bebauungsplan Osterholz 1												
E09 Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen												
E10 Baugebiet Hartenecker Höhe												
E11 Rosenstraße baurechtliche Befreiungen												
E12 IKEA baurechtliche Befreiungen												
E13 Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen												
E14 Bebauungsplan Tammer Straße												
E15 Gewerbegebiet Waldacker II												
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen												
E17 Stromberg Str												
E18 Waldacker III										250.000		
E19 Fahrent Monrepossee												
E20 Waldacker II, Verlust Straßenbäume												
E21 Muldenacker												
E22 Wohnpark Fuchshof												
E23 Hintere Halden II												
E24 Schanzacker												
E25 Maurach												
E26 Gartenstraße												
E27 Talallee												
E28 Schauinsland												
E29 Hartenecker Höhe II												
E30 Flattichstraße							65.000					
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße Weitere												
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	0	0	4.814.216	0	0	4.814.216	65.000	0	4.879.216	250.000	0	5.129.216
Ausgleichsmaßnahmen												
A00 Verschiedene		-115.000			-121.000		1.005.000			925.000		
A03 Rückbau Marienwahl												
A13 Grünzug Pflugfelden												
A14 Hungerberg												
A15 Zugwiesen, Neckarseitenarm		-27.052										
A16 Zipfelbach												
A17 Reitanlage Holzweg												
A18 Graben Würmstraße/Stammheimer Straße		-12.186			0							
A19 Lochwaldgraben												
A20 Entsiegelung Austraße 1												
A21 Uferwiesen I, Hoheneck												
A22 Hornle (LSG Hoheneck)												
A23 Marbacher Straße												
A24 Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße												
A25 Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe												
A26 Avifauna/Wasserfall												
A27 Uferwiesen II, Hoheneck	89.439	-31.927		0	-51.548						-534.000	
A28 Schutzprogramm Mauersegler												
A29 Artenschutz Tammer Str												
A30 Naturschutzförderprogramm												
A31 Grünleitplanung/KonzeptionOkokonto												
A32 Biotopvernetzung												
A33 Monrepos Sanierung		-25.000			-29.111							
A34 Naturinfozentrum Hungerberg												
A35 Anlegestelle Neckaranlände		-100.000										
Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	89.439	-311.165	-7.556.638	0	-201.659	-7.758.297	1.005.000	0	-6.753.297	925.000	-534.000	-6.362.297
Einnahmen minus Ausgaben	89.439	-311.165	-2.742.422	0	-201.659	-2.944.081	1.070.000	0	-1.874.081	1.175.000	-534.000	-1.233.081

	Einnahme 2019	Ausgabe 2019	Stand Ende 2019 Anfang 2020	Einnahme 2020	Ausgabe 2020	Stand Ende 2020 Anfang 2021
Eingriffsgebiete						
E01 Baugebiet "Gegen Eich"						
E02 Baugebiet Jahnstraße						
E03 Südliche Junkersstraße						
E04 Gewerbepark Waldäcker 1						
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"						
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden						
E07 Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Oßweil						
E08 Bebauungsplan Osterholz 1						
E09 Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen						
E10 Baugebiet Hartenecker Höhe						
E11 Rosenstraße baurechtliche Befreiungen						
E12 IKEA baurechtliche Befreiungen						
E13 Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen						
E14 Bebauungsplan Tammer Straße						
E15 Gewerbegebiet Waldäcker II						
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen						
E17 Stromberg Str						
E18 Waldäcker III	500.000					
E19 Fahrevent Monrepossee						
E20 Waldäcker II, Verlust Straßenbäume						
E21 Muldenäcker						
E22 Wohnpark Fuchshof						
E23 Hintere Halden II						
E24 Schanzäcker						
E25 Maurach						
E26 Gartenstraße						
E27 Talallee						
E28 Schauinsland						
E29 Hartenecker Höhe II						
E30 Flattichstraße						
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße						
Weitere						
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	500.000	0	5.629.216	0	0	5.629.216
Ausgleichsmaßnahmen						
A00 Verschiedene	700.000			700.000		
A03 Rückbau Marienwahl						
A13 Grünzug Pflugfelden						
A14 Hungerberg						
A15 Zugwiesen, Neckarseitenarm						
A16 Zipfelbach						
A17 Reitanlage Holzweg						
A18 Graben Würmstraße/Stammheimer Straße						
A19 Lochwaldgraben						
A20 Entsiegelung Austraße 1						
A21 Uferwiesen I, Hoheneck						
A22 Hornle (LSG Hoheneck)						
A23 Marbacher Straße						
A24 Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße						
A25 Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe						
A26 Avifauna/Wasserfall						
A27 Uferwiesen II, Hoheneck						
A28 Schutzprogramm Mauersegler						
A29 Artenschutz Tammer Str						
A30 Naturschutzförderprogramm						
A31 Grünleitplanung/KonzeptionOkokonto						
A32 Biotopvernetzung						
A33 Monrepos Sanierung						
A34 Naturinfozentrum Hungerberg						
A35 Anlegestelle Neckaranlände						
Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	700.000	0	-5.662.297	700.000	0	-4.962.297
Einnahmen minus Ausgaben	1.200.000	0	-33.081	700.000	0	666.919

Erläuterung zur Anlage Ökokonto im Haushaltsplan 2018

Seit dem Bestehen des monetären Ökokontos (Vorlage 301/05) werden in der Anlage Ökokonto zum Haushaltsplan die Ein- und Ausgaben zu den Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen dokumentiert. Es werden die tatsächlichen und geplanten Ausgaben für die Ausgleichsmaßnahmen aufgelistet und den erfolgten und geplanten Einnahmen - dies sind Ausgleichszahlungen aus den Baugebieten und erhaltene, bzw. zu erwartende Fördermittel - für jedes Jahr gegenübergestellt.

In der Tabelle Geldfluss erfolgt die Bilanz aller Einnahmen und Ausgaben seit dem Bestehen des Ökokontos. Die negativen Summen aus „Einnahmen minus Ausgaben“ legen dar, dass die Stadt ein Guthaben auf dem Ökokonto hat. Die Stadt ist mit ökologischen Maßnahmen in Vorleistung gegangen, insbesondere verursacht durch die Ausgleichsmaßnahme Zugwiesen. Eine Rückfinanzierung erfolgt durch die Vereinnahmung von Ausgleichszahlungen aus den Baugebieten.

Unterscheidung von „Anlage Ökokonto“ und „Monetäre Ökokontobilanz“

Die monetäre Ökokontobilanz, über die in mehrjährigen Abständen informiert wird (zuletzt Vorlage 190/16), ist nicht direkt mit den Zahlen der Bilanz aus der Anlage Ökokonto im Haushaltsplan gleichzusetzen. Die mit der Einführung des monetären Ökokontos festgelegten Kostensätze und Konventionen für die Wiederherstellung von Biotopen dienen bei der Bilanzierung von Bebauungsplänen für die Errechnung des monetären Eingriffs auf der Grundlage ökologischer Bewertungen. Auch die Ausgleichsmaßnahmen werden nach dem gleichen System monetarisiert.

Die tatsächlichen Ausgaben von Ausgleichsmaßnahmen, so wie sie in der Anlage zum Haushalt dokumentiert sind, differieren aus den verschiedensten Gründen von den bilanzierten Ökokontowerten. Z.B. können die Kosten dafür geringer sein, wenn die Maßnahme günstiger als die Kostensätze hergestellt werden konnte oder keine Grunderwerbskosten anfielen.

Andererseits kann eine Maßnahme auch über den Kostensätzen liegen, wenn mit der Ausgleichsmaßnahme auch Kosten für Aufwendungen anfielen, die nicht als Aufwertung gerechnet werden können, so z.B. für technische Bauwerke wie Abschränkungen, Brücken, Versiegelungen durch Wegebau oder Einrichtungen für die Erholungsnutzung wie Sitzbänke oder auch Beschilderungen.

Außerdem ist zu beachten, dass unter der Anlage Ökokonto im Haushalt auch Maßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen eingruppiert wurden, die sich sicherlich positiv auf die Umwelt auswirken, aber nicht als naturschutzrechtlicher Ausgleich Eingriffen zugeordnet und rückfinanziert werden können. Hierzu zählen z.B. naturpädagogische Maßnahmen wie z.B. der Themenweg Neckar in den Zugwiesen oder das Naturinfozentrum im Hungerberg.

Übersicht:

Sanierungs- und Entwicklungsgebiete

- **Untere Stadt**
- **Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)**
- **Entwicklungsbereich Ost**
- **Ost/Oßweil**
- **Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe**
- **Neckarweihingen**
- **Poppenweiler**

für das Haushaltsjahr 2018

SAN_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sanierungsgebiet Untere Stadt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.426	750.000	486.000	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	139.426	0	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	750.000	486.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	187.071	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	187.071	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	270.000	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	270.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	596.497	750.000	486.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.436	-715.000	-1.177.000	-420.000	-462.000	0	0	-6.545.000
					davon	-420.000	0	0	
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-6.221	0	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-487.423	0	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-5.069	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-650.000	-820.000	-420.000	-420.000	0	0	-6.545.000
	78720674 Grünflächen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-55.197	-65.000	-107.000	0	-42.000	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-526	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-216.000	-500.000	-625.000	0	-140.000	-140.000	0	0
	18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-66.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-500.000	-625.000	0	-140.000	-140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770.436	-1.315.000	-1.902.000	-420.000	-702.000	-240.000	-100.000	-6.545.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.939	-565.000	-1.416.000	-420.000	-702.000	-240.000	-100.000	-6.545.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-770.436	-1.315.000	-1.902.000	-420.000	-702.000	-240.000	-100.000	-6.545.000

Erläuterungen

- Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 6.167.000 EUR.
Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2019. Eine Verlängerung bis 30.04.2021 wird beantragt.

Haushaltsplan 2018

SAN_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330001011 Grundstücksverkauf SanG Untere Stadt									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	270.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	270.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

711330001015 Grunderwerb SanG Untere Stadt									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

736501101017 Kita Marstallcenter									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.091	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-6.221</i>	<i>0</i>						
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-871</i>	<i>0</i>						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.091	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.091	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.091	0						

Erläuterungen

Nr. 8 Verbesserung der Außenanlagen und Aufbauten (siehe Vorlagen 122/14 und 354/14)

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
751100501010 Zuweisungen SG Untere Stadt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.426	750.000	486.000	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>139.426</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>486.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.399	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>11.399</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	150.825	750.000	486.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.825	750.000	486.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

751100501018 Invest.zuschuss SG Untere Stadt									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-216.000	-500.000	-625.000	0	-140.000	-140.000	0	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-66.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78170000 Investitionszu. an private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>-625.000</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.000	-500.000	-625.000	0	-140.000	-140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.000	-500.000	-625.000	0	-140.000	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-216.000	-500.000	-625.000	0	-140.000	-140.000	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106701067 Lindenstraße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.209	-440.000	-330.000	0	0	0	0	-1.050.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-66.855	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-400.000	-300.000	0	0	0	0	-1.050.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-7.354	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.209	-440.000	-330.000	0	0	0	0	-1.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.209	-440.000	-330.000	0	0	0	0	-1.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.209	-440.000	-330.000	0	0	0	0	-1.050.000

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für den Bau des noch fehlenden Abschnitts zwischen Holzmarkt und Körnerstraße (siehe Vorlagen 098/16 und 196/16).

754106701077 Umfeld Marstall-Center									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.687	0	0	0	0	0	0	-5.310.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-415.460	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.310.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-45.701	0	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-526	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461.687	0	0	0	0	0	0	-5.310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-461.687	0	0	0	0	0	0	-5.310.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-461.687	0	0	0	0	0	0	-5.310.000

Erläuterungen

Nr. 8 Die Maßnahme beinhaltet den Reithausplatz, die Kronenstraße, die nördliche Kirchstraße, die nördliche Körnerstraße, die Charlottenstraße sowie Teile der Bietigheimer Straße.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
754106701120 Zuschüsse Tunnelabriss Marstallcenter									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	175.672	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>175.672</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	175.672	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.672	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

754106701187 Treppenanlage Bogenstr./Ob. Reithausstr.									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.669	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-5.108</i>	<i>0</i>						
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-562</i>	<i>0</i>						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.669	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.669	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.669	0						

754106701197 Obere Reithausstraße (Ostteil)									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	0	-185.000
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-185.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	0	0	0	0	-185.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	0	0	0	0	-185.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-220.000	0	0	0	0	0	-185.000

Erläuterungen

Nr. 8 Baukosten für restlichen Straßenabschnitt zwischen Körner- und Hospitalstraße (siehe Vorlage 274/17).

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
754106701207 Körnerstraße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-330.000	-420.000	-462.000	0	0	0
					davon	-420.000	0	0	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-300.000	-420.000	-420.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-5.000	-30.000	0	-42.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-330.000	-420.000	-462.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-330.000	-420.000	-462.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-330.000	-420.000	-462.000	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für den Aus-/Umbau der Körnerstraße zwischen Asperger- und Oberer Reithausstraße.

754106701217 Belagssanierung Kaffeeberg									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-242.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-242.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-242.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-242.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Belagssanierung aufgrund Bauprojekt durch Investor sowie Verlegung der Fernwärmeleitung durch die SWLB erforderlich.

755100001017 Umgestaltung Walcker Park									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.779	0	-275.000	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-5.069	0	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-710	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.779	0	-275.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.779	0	-275.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.779	0	-275.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2018.

SAN_ZIEL Zentrale Innenstadtentwicklung LB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Zentrale Innenstadtentwicklung LB									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	560.000	0	810.000	2.040.000	1.400.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	240.000	560.000	0	810.000	2.040.000	1.400.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.581	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	75.581	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	75.581	240.000	560.000	0	810.000	2.040.000	1.400.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	-330.000	-5.800.000	-935.000	-3.300.000	-2.200.000	0
					<i>davon</i>	<i>-850.000</i>	<i>-2.950.000</i>	<i>-2.000.000</i>	
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-150.000	-300.000	-5.800.000	-850.000	-3.000.000	-2.000.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-15.000	-30.000	0	-85.000	-300.000	-200.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-150.000	-640.000	0	-1.140.000	-140.000	-140.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-150.000	-640.000	0	-1.140.000	-140.000	-140.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-315.000	-970.000	-5.800.000	-2.075.000	-3.440.000	-2.340.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.581	-75.000	-410.000	-5.800.000	-1.265.000	-1.400.000	-940.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-315.000	-970.000	-5.800.000	-2.075.000	-3.440.000	-2.340.000	0

Erläuterungen

Nr. 11 Sanierungsgebiet wurde 2017 aufgenommen. Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind. Ggf. Ordnungsmaßnahmenvertrag mit Stadtwerken bzgl. Fahrrad-parkhaus. Genehmigter Förderrahmen 2.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2026.

SAN_ZIEL Zentrale Innenstadtentwicklung LB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100501020 Zuweisungen SG Ziel									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	500.000	0	750.000	160.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	90.000	500.000	0	750.000	160.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	90.000	500.000	0	750.000	160.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000	500.000	0	750.000	160.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

751100501028 Invest.zuschuss SG Ziel									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-150.000	-640.000	0	-1.140.000	-140.000	-140.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-150.000	-640.000	0	-1.140.000	-140.000	-140.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-640.000	0	-1.140.000	-140.000	-140.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-640.000	0	-1.140.000	-140.000	-140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-640.000	0	-1.140.000	-140.000	-140.000	0

751100501030 Zuweisungen SG Ziel, Photovoltaikanlagen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.581	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	75.581	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	75.581	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.581	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
754106701097 Zentrale Innenstadtentwicklung allg.									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-165.000	-165.000	0	0
					davon	-150.000	-150.000	0	
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-165.000	-165.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-165.000	-165.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-300.000	-165.000	-165.000	0	0

754106701157 Mathildenstraße									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-55.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate für 2020.

754106701170 Zuweisungen Zentraler Omnibusbahnhof ZOB									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106701177 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-220.000	-4.600.000	-660.000	-2.200.000	-2.200.000	0
					davon	-600.000	-2.000.000	-2.000.000	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-200.000	-4.600.000	-600.000	-2.000.000	-2.000.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-5.000	-20.000	0	-60.000	-200.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-220.000	-4.600.000	-660.000	-2.200.000	-2.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-220.000	-4.600.000	-660.000	-2.200.000	-2.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-220.000	-4.600.000	-660.000	-2.200.000	-2.200.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs.

754106701227 Solitude-/ Bahnhofstraße (Kallenberg)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	480.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	60.000	0	60.000	480.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	60.000	0	60.000	480.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-900.000	-110.000	-880.000	0	0
					davon	-100.000	-800.000	0	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-900.000	-100.000	-800.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-10.000	0	-10.000	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-900.000	-110.000	-880.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-900.000	-50.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-110.000	-900.000	-110.000	-880.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Erschließung des Kallenbergischen Geländes.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754700001010 Zuschüsse Bahnhof der Zukunft									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

754700001017 Bahnhof der Zukunft									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Aufwertungen am ZOB und Verbesserungen bei der Barrierefreiheit.

Haushaltsplan 2018

EB_OST Entwicklungsgebiet Ost

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklungsgebiet Ost									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	<i>68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen</i>	0	0	200.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000.000	5.900.000	5.000.000	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	0	0	0	0	1.000.000	5.900.000	5.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	200.000	0	1.000.000	8.100.000	7.200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-287.855	-700.000	-185.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0
	<i>1210000 Ackerland</i>	-284.909	0	0	0	0	0	0	0
	<i>1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	-2.946	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-700.000	-185.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.440	-330.000	-3.916.000	-10.400.000	-3.619.000	-5.313.000	-2.618.000	0
					davon	-3.290.000	-4.830.000	-2.280.000	
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-16.100	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-79.036	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-200.000	-3.560.000	-10.400.000	-3.290.000	-4.830.000	-2.380.000	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-1.610	-10.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-8.694	-20.000	-356.000	0	-329.000	-483.000	-238.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.296	-1.030.000	-4.101.000	-10.400.000	-5.619.000	-6.813.000	-4.118.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.296	-1.030.000	-3.901.000	-10.400.000	-4.619.000	1.287.000	3.082.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-393.296	-1.030.000	-4.101.000	-10.400.000	-5.619.000	-6.813.000	-4.118.000	0

EB_OST

Entwicklungsgebiet Ost

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330004011 GrSt-Verkauf Entwicklungsbereich Ost									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000.000	5.900.000	5.000.000	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	0	0	0	0	1.000.000	5.900.000	5.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.000.000	5.900.000	5.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000	5.900.000	5.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

711330004015 Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	<i>68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen</i>	0	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-287.855	-700.000	-185.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0
	<i>1210000 Ackerland</i>	-284.909	0	0	0	0	0	0	0
	<i>1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	-2.946	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-700.000	-185.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.855	-700.000	-185.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.855	-700.000	15.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-287.855	-700.000	-185.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0

Haushaltsplan 2018

742410004027 Lautsprecheranlage Ludwig-Jahn-Stadion									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.710	-110.000	0	0	0	0	0
		<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-16.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-1.610</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.710	-110.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.710	-110.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.710	-110.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410004057 Sportflächen Entwicklungsbereich Ost									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-165.000	-2.500.000	-550.000	-1.100.000	-1.100.000	0
					davon	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-150.000	-2.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-10.000	-15.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-165.000	-2.500.000	-550.000	-1.100.000	-1.100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-165.000	-2.500.000	-550.000	-1.100.000	-1.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	-165.000	-2.500.000	-550.000	-1.100.000	-1.100.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Ansatz 2018 beinhaltet die Planungsrate für die Weiterentwicklung des südöstlichen Teils des Sportparks Ost. Bei den Ansätzen in den Folgejahren handelt es sich um anteilige Bauraten.

754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.730	-110.000	-3.751.000	-7.900.000	-3.069.000	-4.213.000	-1.408.000	0
					davon	-2.790.000	-3.830.000	-1.280.000	
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-79.036	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-3.410.000	-7.900.000	-2.790.000	-3.830.000	-1.280.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-8.694	-10.000	-341.000	0	-279.000	-383.000	-128.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.730	-110.000	-3.751.000	-7.900.000	-3.069.000	-4.213.000	-1.408.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.730	-110.000	-3.751.000	-7.900.000	-3.069.000	-2.013.000	792.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-87.730	-110.000	-3.751.000	-7.900.000	-3.069.000	-4.213.000	-1.408.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält die nötigen Mittel für die Erschließungsmaßnahmen im Entwicklungsbereich.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
754106704087 Berliner Platz									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-110.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2021 im Zusammenhang mit dem Entwicklungsbereich Ost.

TH_05.2018

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

5110-005

Nachhaltige Stadtentwicklung

SAN_0ST

Sanierungsgebiet Ost/Oßweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sanierungsgebiet Ost/Oßweil									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	120.000	0	300.000	500.000	520.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>500.000</i>	<i>520.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	60.000	120.000	0	300.000	500.000	520.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-100.000	-140.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-140.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-20.000	0	-200.000	0	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-140.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0

Erläuterungen

Nr. 11 Aufnahmeantrag für Sanierungsgebiet wird gestellt. Aufnahme Programmjahr 2018 angestrebt.

TH_05.2018

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

5110-005

Nachhaltige Stadtentwicklung

SAN_OST

Sanierungsgebiet Ost/Oßweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100509010 Zuweisungen SG Ost/Oßweil									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	120.000	0	300.000	500.000	520.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	60.000	120.000	0	300.000	500.000	520.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	60.000	120.000	0	300.000	500.000	520.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	120.000	0	300.000	500.000	520.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

751100509018 Invest.zuschuss SG Ost/Oßweil									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-100.000	-140.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-100.000	-140.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-140.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-140.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-140.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0

SAN_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.327	210.000	576.000	0	417.000	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	107.327	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	210.000	576.000	0	417.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.364	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	120.364	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	125.000	965.000	0	170.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	125.000	965.000	0	170.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	227.691	335.000	1.541.000	0	587.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.033.662	-50.000	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	-721.623	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	-3.621	0	0	0	0	0	0	0
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch.geb.	-308.418	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.997	-110.000	-55.000	0	0	0	0	-2.750.000
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-1.121	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-5.204	0	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-154.234	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-882	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-21.750	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-805	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-350.000	-690.000	0	-630.000	-563.000	0	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-350.000	-550.000	0	-490.000	-423.000	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	0	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.217.659	-510.000	-745.000	0	-630.000	-563.000	0	-2.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-989.968	-175.000	796.000	0	-43.000	-563.000	0	-2.750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.217.659	-510.000	-745.000	0	-630.000	-563.000	0	-2.750.000

Erläuterungen

Nr. 11 Beinhaltet Entschädigungszahlungen für Mieter, die Ordnungsmaßnahmenverträge mit der WBL sowie Modernisierungsverträge mit Privaten.
Genehmigter Förderrahmen 7.899.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2020.

SAN_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330010011 GrSt-verkauf SG Grünb./Sonnenb./Karlsh.									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	125.000	965.000	0	170.000	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>965.000</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	125.000	965.000	0	170.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	125.000	965.000	0	170.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

711330010015 Grunderwerb SG Grünbühl/Sonnenb./Karlsh.									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.030.041	-50.000	0	0	0	0	0	0
	<i>1210000 Ackerland</i>	<i>-721.623</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.</i>	<i>-308.418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.041	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.030.041	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.030.041	-50.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501110017 Neubau KiFaZ Grünbühl/Sonnenberg									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.621	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.</i>	-3.621	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.170	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-1.121	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-5.204	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-882	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-157	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-805	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.791	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.791	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.791	0	0	0	0	0	0	-2.750.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 257/09 und 216/11.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100510010 Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karlish.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.327	210.000	576.000	0	417.000	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>107.327</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>576.000</i>	<i>0</i>	<i>417.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.364	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>120.364</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	227.691	210.000	576.000	0	417.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	227.691	210.000	576.000	0	417.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

751100510018 Invest.zuschuss SG Grünbühl/So./Karlish.									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-350.000	-690.000	0	-630.000	-563.000	0	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	<i>0</i>	<i>-350.000</i>	<i>-550.000</i>	<i>0</i>	<i>-490.000</i>	<i>-423.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-690.000	0	-630.000	-563.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-690.000	0	-630.000	-563.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-350.000	-690.000	0	-630.000	-563.000	0	0

754106710027 Südrandweg									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Weitere Planungsrate im Jahr 2018.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
754106710037 Grabeland / Kleingärten Grünbühl West									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für Planung und Neuordnung.

755100004017 Grüne Bettlade									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.826	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-154.234	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-21.593	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.826	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.826	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-175.826	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Ab dem HH-Jahr 2016 sind die Mittel (40.000 EUR/Jahr) unter der Position „Bau Park-/Grünflächen“ (Investitionsauftrag 755100000517) eingeplant.

SAN_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sanierungsgebiet Neckarweihingen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	790.000	685.000	0	341.000	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	18.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	790.000	685.000	0	341.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	250.740	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	250.740	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	175.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	175.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	268.740	790.000	685.000	0	516.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.108.997	-2.690.500	-3.457.600	-930.000	-1.023.000	0	-165.000	-8.350.000
					davon	-930.000	0	0	
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-176.461	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-370.392	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-16.977	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-26.145	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-419.432	0	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-1.750.000	-2.800.000	-930.000	-930.000	0	0	-7.060.000
	78710500 Außenanlagen	0	-605.000	-176.000	0	0	0	0	-921.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-100.000	-184.000	0	0	0	0	-369.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-95.930	-175.000	-280.000	0	-93.000	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.660	-60.500	-17.600	0	0	0	-15.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-45.882	-200.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	-15.882	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-200.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.154.879	-2.890.500	-4.097.600	-930.000	-1.163.000	0	-165.000	-8.350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-886.139	-2.100.500	-3.412.600	-930.000	-647.000	0	-165.000	-8.350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.154.879	-2.890.500	-4.097.600	-930.000	-1.163.000	0	-165.000	-8.350.000

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 5.833.333 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2020.

SAN_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240011017 Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.538	-280.500	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-8.671	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-867	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.538	-280.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.538	-280.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.538	-280.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält eine Planungs- und Baurate.

711330011011 Grundstücksverkauf SanG Neckarweihingen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	175.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	175.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	175.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	175.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

711330011015 Grunderwerb SanG Neckarweihingen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-500.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501111000 Zuweisungen KiFaZ Neckarweihingen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	100.000	0	78.000	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	70.000	100.000	0	78.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	70.000	100.000	0	78.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000	100.000	0	78.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

736501111007 Neubau KiFaZ Neckarweihingen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.099.459	-2.410.000	-3.457.600	-930.000	-1.023.000	0	0	-8.350.000
					<i>davon</i>	<i>-930.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	<i>-176.461</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-370.392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-16.977</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-26.145</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-410.761</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-2.800.000</i>	<i>-930.000</i>	<i>-930.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7.060.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-600.000</i>	<i>-176.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-921.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-184.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-369.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-95.062</i>	<i>-150.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>0</i>	<i>-93.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-3.660</i>	<i>-60.000</i>	<i>-17.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.099.459	-2.410.000	-3.457.600	-930.000	-1.023.000	0	0	-8.350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.099.459	-2.410.000	-3.457.600	-930.000	-1.023.000	0	0	-8.350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.099.459	-2.410.000	-3.457.600	-930.000	-1.023.000	0	0	-8.350.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage-Nr. 403/15.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100511010 Zuweisungen SG Neckarweihingen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	720.000	585.000	0	263.000	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>720.000</i>	<i>585.000</i>	<i>0</i>	<i>263.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.852	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>10.852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	28.852	720.000	585.000	0	263.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.852	720.000	585.000	0	263.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

751100511018 Invest.zuschuss SG Neckarweihingen									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-45.882	-200.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	<i>-15.882</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78170000 Investitionszu. an private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.882	-200.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.882	-200.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.882	-200.000	-140.000	0	-140.000	0	0	0

751100511020 Zuweisungen SG Neckarweihingen, KiFaZ									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	239.888	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>239.888</i>	<i>0</i>						
6	= Summe Einzahlungen	239.888	0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	239.888	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754106711027 Neckarweihingen Südknoten									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-165.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-165.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-165.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-165.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2021.

Haushaltsplan 2018

SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sanierungsgebiet Poppenweiler									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.086	154.000	67.000	0	37.000	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	71.086	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	154.000	67.000	0	37.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.431	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	16.431	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	130.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	87.516	154.000	197.000	0	37.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.240	0	0	0	0	0	0	-4.215.000
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-52.761	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-48.618	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-24.518	0	0	0	0	0	0	0
	9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-18.883	0	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.800.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-415.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-12.026	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.433	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-77.073	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-77.073</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78170000 Investitionszu. an private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.313	-140.000	-240.000	0	-340.000	-140.000	0	-4.215.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.797	14.000	-43.000	0	-303.000	-140.000	0	-4.215.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-237.313	-140.000	-240.000	0	-340.000	-140.000	0	-4.215.000

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind. Genehmigter Förderrahmen 2.844.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2021.

SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330012011 Grundstücksverkauf SanG Poppenweiler									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	130.000	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

711330012015 Grunderwerb SanG Poppenweiler									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
736501112017 Neubau KiFaZ Poppenweiler									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.240	0	0	0	0	0	0	-4.215.000
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-52.761	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-48.618	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-24.518	0	0	0	0	0	0	0
	9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-18.883	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.800.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-415.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-12.026	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.433	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.240	0	0	0	0	0	0	-4.215.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.240	0	0	0	0	0	0	-4.215.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.240	0	0	0	0	0	0	-4.215.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 490/12 und 255/14.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100512010 Zuweisungen SG Poppenweiler									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.244	154.000	67.000	0	37.000	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	46.244	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	154.000	67.000	0	37.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.431	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	16.431	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	62.675	154.000	67.000	0	37.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.675	154.000	67.000	0	37.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

751100512018 Invest.zuschuss SG Poppenweiler									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-77.073	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-77.073	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78170000 Investitionszu. an private Unternehmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.073	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.073	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.073	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten

751100512020 Zuweisungen SG Poppenweiler, KiFaZ									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.842	0	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	24.842	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	24.842	0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.842	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Transferaufwendungen

für das Haushaltsjahr 2018

Transferaufwendungen 2018

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Institut. Förderung 2018	Miet- subvention 2018
1110	Verwaltungsleitung	Sonstige Zuschüsse des Dezernats II	0	500	500	500	0
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	Buskonzept südöstliches Kreisgebiet	78.703	110.000	110.000	110.000	0
		Direkt Buslinie Ludwigsburg - Waiblingen	18.865	25.500	25.500	25.500	0
		Nachtbusnetz Landkreis Ludwigsburg	25.322	30.000	30.000	30.000	0
		Linie Eglosheim/Breuninger Land/IKEA	6.499	7.500	7.500	7.500	0
		Buslinie 426 Hartenecker Höhe	23.172	30.000	30.000	30.000	0
		Busverbesserung Neckarterrasse	20.609	30.000	30.000	30.000	0
		Busverkehr Weststadt	0	0	200.000	200.000	0
		Zuschuss Einzelfahrsch. Weihnachtsmarkt	1.012	2.500	2.500	2.500	0
5610-005	Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität	Energetikom, Betrieb und Institution	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5710	Wirtschaftsförderung	Filmakademie, Erbbauzins	49.490	49.500	49.500	49.500	0
		Filmakademie, Miete	4.365	35.780	9.780	0	9.780
		Filmakademie Kinderfilmhaus	3.000	14.117	14.117	5.000	9.117
		Film- und Medienfestival GmbH, instit.	155.940	75.000	156.000	156.000	0
		Film- und Medienfestival GmbH, Filmf.	0	81.000	0	0	0
		Förder-e.V. Filmakademie, Caligari	0	5.000	5.000	5.000	0
		Luis e.V.	121.250	110.000	110.000	110.000	0
		Luki-Club, Miete	2.625	0	0	0	0
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	Städtepartnerschaften	20.947	26.000	26.700	26.700	0
		Kuhländerarchiv	8.761	6.987	6.987	0	6.987
1121	Personalwesen	Betriebssportgruppe	3.327	4.311	4.311	0	4.311
2521	Stadtarchiv	Bundesarchiv	3.604	4.110	4.110	0	4.110
1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	Bürgerschaftliches Engagement	2.118	12.000	12.500	12.500	0
		Fairtrade Projekte	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		Frauen für Frauen e.V.	35.500	41.500	41.500	41.500	0
		Generationentheaterprojekt	0	15.000	15.000	15.000	0
		Interkommunales Nachbarschaftsnetzwerk	0	10.000	0	0	0
		Kommunale Kriminalprävention	0	500	500	500	0
		Schiffsmodellbauclub	0	3.335	3.335	0	3.335
		Sonstige Integration/Migration	12.807	8.500	8.500	8.500	0
		Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg	64.827	36.000	36.000	36.000	0
		Zuschüsse Sonstige Chancengleichheit	381	2.300	2.300	2.300	0
		Zuschüsse Sonstige Lokale Agenda	0	400	400	400	0
312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende	Eingliederungsleistungen AGH	27.220	28.000	28.000	28.000	0
		Eingliederungsleistungen AGH Asyl	9.673	11.500	9.700	9.700	0
		Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)	0	29.000	20.000	20.000	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Anonyme Alkoholiker	5.384	5.261	5.261	0	5.261
		Arbeitslosenzentrum e.V.	9.600	9.600	9.600	9.600	0
		DRK Eglosheim	10.223	15.629	15.629	0	15.629
		DRK Neckarweihingen	10.343	9.912	9.912	0	9.912
		DRK Ortsverband LB	10.042	17.251	10.050	0	10.050
		DRK Poppenweiler	6.219	5.878	5.878	0	5.878

Transferaufwendungen 2018

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Institut. Förderung 2018	Miet- subvention 2018
		Lebenshilfe e.V.	53.993	59.131	59.131	10.500	48.631
		Ludwigstafel e.V.	11.698	14.800	14.800	14.800	0
		Pro Familia	7.854	6.332	6.332	2.400	3.932
		Terre des Hommes	645	927	927	0	927
		Tragwerk e.V.	12.272	41.000	41.000	41.000	0
		Wohnungslosenhilfe	35.000	35.900	35.900	35.900	0
		Sonstige Wohlfahrtspflege	0	3.600	3.600	3.600	0
3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen	Pflegestützpunkt	0	1.500	1.000	1.000	0
		Seniorenbüro	0	1.500	1.500	1.500	0
		Sonstige Seniorenarbeit	13.500	13.000	13.000	13.000	0
318010		Integration von Flüchtlinge	5.099	0	5.000	5.000	0
1220	Ordnungswesen	Frauen für Frauen e.V.	8.589	8.500	8.500	8.500	0
		Tierschutzverein	58.968	55.000	55.000	55.000	0
		Sonstige Zuschüsse Ordnungswesen	7.270	10.000	10.000	10.000	0
1260	Brandschutz	Jugendfeuerwehr	0	0	500	500	0
		Wehrkasse	16.000	20.000	20.000	20.000	0
2620	Musikpflege	Alte Kameraden Spielmanns-u. Fanfarenzug	12.388	13.977	12.024	1.000	11.024
		Chorvereinigung Ludwigsburg	792	0	0	0	0
		ChorForum Ludwigsburg	8.152	10.882	11.882	8.000	3.882
		Gemischter Chor Harmonie-Frohsinn LB	234	7.000	7.000	7.000	0
		Harmonika-Gemeinschaft e.V.	29.122	27.600	28.600	6.000	22.600
		Harmonika-Spielring	9.420	19.900	11.900	3.000	8.900
		JazzClub Ludwigsburg e.V.	20.200	10.000	10.000	10.000	0
		KSV Hoheneck Burgfinken&Singin'People	2.194	3.000	3.000	3.000	0
		Liederkranz Pflugfelden	6.371	7.110	6.610	3.500	3.110
		Liedertafel Ludwigsburg e.V.	12.549	7.900	9.400	6.500	2.900
		Ludwigsburger Festspiele	805.000	800.000	800.000	800.000	0
		MGV 1825 Ludwigsburg e.V.	3.197	0	0	0	0
		Musikverein Eglosheim e.V.	3.486	3.800	4.500	4.500	0
		Musikverein Pflugfelden e.V.	4.229	4.829	4.829	600	4.229
		Musikverein Poppenweiler e.V.	17.737	20.222	20.222	6.500	13.722
		Musikverein LB-Obweil e.V.	52.698	33.524	38.024	27.000	11.024
		SKV Eglosheim Abt. Abendsterne	5.375	8.000	5.500	5.500	0
		Sinfonieorchester	38.334	39.877	39.877	37.500	2.377
		Sonderzuschüsse Kulturvereine	0	1.000	1.000	1.000	0
		Zuschüsse Förderung der Musik	28.022	20.438	20.438	19.350	1.088
2630	Jugendmusikschule	Jugendmusikschule LB e.V.	785.670	818.300	821.300	594.500	226.800
2810	Sonstige Kulturpflege	Akademie für Darstellende Kunst	0	300.000	150.000	150.000	0
		Amateur-Radioclub	2.813	2.273	2.273	0	2.273
		Buchkulturpreis	6.700	6.700	6.700	6.700	0
		Bürgerv. Weststadt/Pflugfelden - Torhaus	15.610	13.673	13.673	0	13.673
		Bürgerv. untere Stadt - Heilbr.Torhaus	14.271	13.228	13.488	260	13.228
		Deutsch-Französisches Institut	238.420	248.500	279.500	279.500	0
		Förderverein Strafvollzugsmuseum	13.150	12.900	12.900	12.900	0
		Heimatverein Pflugfelden	0	5.561	5.561	0	5.561

Transferaufwendungen 2018

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Institut. Förderung 2018	Miet- subvention 2018
		Heimatverein Poppenweiler	21.207	19.406	19.406	2.200	17.206
		Historischer Verein Eglosheim	0	7.661	0	0	0
		Historische Vereine	11.709	5.000	5.000	5.000	0
		Kulturwelt e.V.	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		Kunstverein Ludwigsburg e.V.	172.703	113.208	113.208	50.800	62.408
		Militärgeschichtl. Gesellschaft	8.665	11.661	11.661	4.000	7.661
		Mistelhexen e.V.	0	6.093	0	0	0
		Mörike-Gesellschaft	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		Musisch-kulturelle Bildung	57.517	53.000	60.500	60.500	0
		Scala Kultur gGmbH (Theatersommer)	123.650	128.650	128.650	128.650	0
		Scala Kultur gGmbH (Live)	309.650	230.650	323.500	323.500	0
		Tanz- und Theaterwerkstatt e.V.	181.844	185.000	200.000	200.000	0
		Projekt- und Kulturförderung	24.321	500	500	500	0
		Sonstige Kulturpflege	12.604	13.999	13.999	13.800	199
2910	Förderung von Kirchengem./Religionsgem.	Unterhaltung Kirchtürme	9.247	4.550	8.850	8.850	0
904801	Schulen	Essensversorgung/Mensen	10.000	20.000	20.000	20.000	0
		Geschäftsführendes Rektorat	0	500	500	500	0
		Sonstige Zuschüsse Schulkindbetreuung	186.014	220.000	225.000	225.000	0
		Sonstige Zuschüsse Jugend und Schule	7.350	1.500	1.500	1.500	0
211001	Grundschulen	Anton-Bruckner-Schule	0	800	800	800	0
		August-Lämmle-Schule	502	1.600	1.300	1.300	0
		Eichendorffschule	0	1.100	850	850	0
		Friedensschule	0	1.100	600	600	0
		Friedrich-von-Keller-Schule	182	700	700	700	0
		Grundschule Hoheneck	1.101	1.500	1.500	1.500	0
		Grundschule Pflugfelden	385	1.300	1.300	1.300	0
		Lembergschule	36	1.300	1.300	1.300	0
		Oststadtschule	869	1.600	1.600	1.600	0
		Osterholzschule	0	9.900	900	900	0
		Pestalozzischule	531	1.600	1.000	1.000	0
		Schloßlesfeldschule	1.946	2.000	2.000	2.000	0
		Schubartschule	630	1.000	1.000	1.000	0
211002	Werkrealschulen	Oststadtschule I	403	0	0	0	0
		Justinus-Kerner-Schule	23	36.000	0	0	0
211003	Schulverbundschulen	Hirschbergschule	807	1.500	1.500	1.500	0
211004	Realschulen	Elly-Heuss-Knapp-Realschule	2.693	4.000	1.800	1.800	0
		Gottlieb-Daimler-Realschule	1.697	2.000	2.100	2.100	0
211006	Gymnasien	Friedrich-Schiller-Gymnasium	3.773	4.000	5.300	5.300	0
		Goethe-Gymnasium	4.009	4.000	1.800	1.800	0
		Mörike-Gymnasium	1.888	4.000	5.200	5.200	0
		Otto-Hahn-Gymnasium	719	4.000	4.700	4.700	0
211010	Gemeinschaftsschulen	Gemeinschaftsschule Innenstadt	47.028	1.200	1.200	1.200	0
		Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule	0	0	3.000	3.000	0
212002	Förderschulen	Eberhard-Ludwig-Schule	1.013	900	900	900	0

Transferaufwendungen 2018

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Institut. Förderung 2018	Miet- subvention 2018
2150	Freie Waldorfschule	Freie Waldorfschule	101.732	92.200	105.000	105.000	0
2720	Stadtbibliothek	Vereinsbücherei Neckarweihingen	2.756	4.750	4.750	4.750	0
		Vereinsbücherei Poppenweiler	5.200	5.200	5.200	5.200	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	Aktivspielplatz Weststadt e.V.	0	30.000	0	0	0
		Caritas-Verband Ludwigsburg-Waiblingen-Enz	50.000	23.000	26.000	26.000	0
		Fonds Jugend-Bildung-Zukunft	16.612	29.000	29.000	29.000	0
		Jugendfarmverein Ludwigsburg	59.246	68.489	72.539	61.500	11.039
		Robinson-Spielplatz	59.246	57.450	66.625	66.625	0
		Stadtjugendring Ludwigsburg	43.260	46.897	46.897	44.000	2.897
		Sonstige Jugendförderung	32.765	0	0	0	0
904802	Kinder und Familie	Sprachförderung Kitas	431.000	450.000	450.000	450.000	0
		Deutscher Kinderschutzbund LB	0	45.500	25.000	25.000	0
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Evangelische Kita-Träger	9.120.350	9.546.000	10.096.100	10.096.100	0
		Katholische Kita-Träger	5.665.983	6.680.000	6.714.000	6.714.000	0
		Sonstige freie Kita-Träger	8.855.751	9.147.000	10.751.600	10.751.600	0
36500102	Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige	Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige	535.896	477.500	377.300	377.300	0
36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige	Kindernester 0-6	147.545	218.000	253.000	253.000	0
		Kindertagespflege 0-6 Jährige	35.315	45.000	45.000	45.000	0
4210	Förderung des Sports	1. Bowlingclubverein LB e.V.	3.827	3.900	3.800	3.800	0
		1. Fastnetzunft LB-Neck. e.V.	6.424	5.548	5.648	2.100	3.548
		1. Tanzclub Ludwigsburg e.V.	40.245	43.700	44.431	40.000	4.431
		Athletik-Sportverein	3.375	4.300	3.500	3.500	0
		BG Ludwigsburg e.V.	9.697	16.700	19.820	17.600	2.220
		BSG Basket Ludwigsburg e.V.	19.468	19.500	18.000	18.000	0
		Deutscher Alpenverein e.V.	6.645	6.600	7.600	7.600	0
		DJK Sportgemeinschaft	6.954	7.000	7.900	7.900	0
		DLRG Bezirk Enz	3.300	6.500	6.500	6.500	0
		Flugsportgruppe LB e.V.	913	1.000	1.000	1.000	0
		FSV Oßweil	5.442	5.400	5.800	5.800	0
		Hockey-Club Ludwigsburg	27.931	20.700	20.800	20.800	0
		KSV Hoheneck	30.575	30.472	30.472	20.400	10.072
		KSV LB-Neckarweihingen e.V.	2.363	2.400	2.400	2.400	0
		MTV 1846 e.V. Ludwigsburg	92.550	94.700	100.300	100.300	0
		Pferdefreunde Poppenweiler e.V.	648	600	500	500	0
		Postsportgemeinschaft LB	126	100	200	200	0
		Radfahr-Verein 1904 Oßw. e.V.	378	400	400	400	0
		Radsportclub Komet LB e.V.	595	600	600	600	0
		Reit- und Fahrverein LB e.V.	5.727	6.700	7.100	7.100	0
		RFV LB-Oßweil e.V.	2.248	2.200	2.300	2.300	0
		RKV 06 Neckarweihingen	2.930	3.200	3.300	3.300	0
		RKV 1909 Poppenweiler	10.248	9.464	9.564	2.300	7.264
		Schach-Gemeinsch. LB 1919 e.V.	314	300	300	300	0
		Schneeläuferzunft LB e.V.	4.296	3.800	3.900	3.900	0

Transferaufwendungen 2018

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Institut. Förderung 2018	Miet- subvention 2018
		Schützengilde Ludwigsburg 1845	4.850	5.700	5.800	5.800	0
		Schwimmverein Ludwigsburg	29.384	47.100	51.500	51.500	0
		SKV Eglosheim	22.127	23.100	38.269	24.800	13.469
		Sportclub Ludwigsburg e.V.	7.886	7.900	0	0	0
		Sportinternat	128.936	30.000	55.000	55.000	0
		Sportschützenverein Eglosheim	315	300	300	300	0
		Sporttauch-Club LB e.V.	3.167	1.100	1.000	1.000	0
		Sportverein LB-Oßweil e.V.	3.490	3.500	3.700	3.700	0
		Sportvereinigung 07 Ludwigsburg	12.307	12.300	13.100	13.100	0
		SPVGG Schloßlesfeld 79 e.V.	2.635	2.600	2.800	2.800	0
		Stadtverband für Sport	229.239	235.000	265.000	265.000	0
		Startgemeinschaft Ludwigsburg	10.427	6.500	7.500	7.500	0
		SV Poppenweiler	13.835	15.600	16.000	16.000	0
		Tanzsport-Club Residenz	25.200	22.700	18.600	18.600	0
		Tennisclub Ludwigsburg e.V.	8.160	8.200	8.000	8.000	0
		TSV Ludwigsburg e.V.	17.946	23.100	26.400	26.400	0
		Turn- und Sportverein Grünbühl	4.248	4.200	4.000	4.000	0
		Turnverein Neckarweihingen	13.597	14.100	13.100	13.100	0
		Turnverein Pflugfelden	24.679	26.559	27.159	23.800	3.359
		Verein für Rollstuhlsport LB	1.920	900	1.000	1.000	0
		Verehrtensport-Gemeinschaft	1.382	1.300	1.300	1.300	0
		Sonstige Sportförderung	146.428	442.200	523.300	523.300	0
5220-060	Fassadensanierung	Städtisches Förderprogramm	107.796	121.000	121.000	121.000	0
1124	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement	Bayernverein Weiß-Blau Griechische Gemeinde	13.057 6.640	5.445 6.384	5.445 0	0 0	5.445 0
5410-067	Gemeindestraßen	Nette Toilette	9.660	10.000	10.000	10.000	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Blumenschmuckwettbewerb Parkpflege Monrepos	12.000 66.950	11.500 70.000	11.500 70.000	11.500 70.000	0 0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstige Zuschüsse des Friedhofswesens Sonstige Zuschüsse des Krematoriums	0 64.118	2.700 60.000	2.700 60.000	2.700 60.000	0 0
			30.829.815	33.293.987	35.647.201	35.011.735	635.466

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.636.693	1.392.484	7.860.019	3.805.600	1.258.900	218.300
Betrag je Einwohner	€/EW	50,46	14,98	84,06	40,27	13,25	2,30
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,73%	100,50%	102,67%	101,26%	100,41%	100,07%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	113.154.138	120.404.000	134.342.300	132.341.100	131.906.400	134.595.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.231	1.295	1.437	1.400	1.388	1.417
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,30%	43,29%	45,66%	43,90%	42,65%	42,49%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	108.517.445	119.011.516	126.482.281	128.535.500	130.647.500	134.377.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.181	-1.280	-1.353	-1.360	-1.375	-1.414
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,57%	42,79%	42,99%	42,63%	42,25%	42,42%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.555.412	0	0	500.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.192.105	1.392.484	7.860.019	4.305.600	1.258.900	218.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	27.686.526	4.036.840	9.807.144	15.889.300	14.463.400	15.017.800
Betrag je Einwohner	€/EW	301	43	105	168	152	158
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	412.554	416.000	749.800	1.266.400	1.748.900	2.152.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	27.273.972	3.620.840	9.057.344	14.622.900	12.714.500	12.865.300
Betrag je Einwohner	€/EW	297	39	97	155	134	135
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	4.617.794	4.876.782	5.187.443	5.187.443	5.429.220
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	64.334.119	18.944.027	20.122.663	19.195.163	19.516.763	19.372.263
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	578.904.746					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	550.604.662					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,25%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,75%					
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,56%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	10.512.835					
Betrag je Einwohner	€/EW	113					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-412.554	4.584.000	3.250.200	14.733.600	8.751.100	5.847.500

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 8

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2018

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2016

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)

Betriebsleiterin: Frau Schmidtgen

Ziele:

- Erfüllung der wasserrechtlichen Anforderungen
- qualitätsorientierter und wirtschaftlicher Betrieb
- nachhaltige Unterhaltung und Erneuerung der Abwasseranlagen
- Sanierung Kanalnetz nach Eigenkontrollverordnung

Maßnahmen/Sonderprojekte 2018:

Kanalsanierung und -erneuerung, Erneuerung der technischen Einrichtungen auf den Kläranlagen, so zum Beispiel der Beckenbelüftung und der Ablaufrinnen an den Nachklärbecken in Hoheneck sowie des Blockheizkraftwerks in Poppenweiler, Verbesserungen an Regenbecken, Erschließung neuer Baugebiete

Bezüge zum kommunalen Produktplan

Produkte/Leistungssortiment:

53.80	Abwasserbeseitigung
53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Leistungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Schmutzwassergebühr (EUR pro m ³)	1,14	1,14	1,14	1,14
Niederschlagswassergebühr (EUR pro m ²)	0,20	0,20	0,20	0,20
gebührenpflichtige Abwassermenge (in 1000 m ³)	4.922	4.631	4.900	4.600

Stadtentwässerung Ludwigsburg FESTSETZUNGSBESCHLUSS für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg am _____ den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1 Erfolgsplan	
Erträge	11.463 TEUR
Aufwendungen	11.463 TEUR
2 Vermögensplan	
Einnahmen	9.492 TEUR
Ausgaben	9.492 TEUR
3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredit- aufnahmen (Kreditermächtigung)	5.917 TEUR
4 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	400 TEUR
5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite	2.250 TEUR

Ludwigsburg, den _____

Betriebsleitung

Stadtentwässerung Ludwigsburg

ERFOLGSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ist 2016 in TEUR	Erläuterungen
		Plan 2018 in TEUR	Plan 2017 in TEUR		
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	(10.178)	(10.190)	(10.053)	*Die Ausweisung der Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgte im Wirtschaftsplan 2017 und im Jahresabschluss 2016 unter den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen!
	a)/b) Abwassergebühr	6.500	6.855	6.455	
	c) Entnahme Gebührenaussgleichs-RS	1.077	800*	948*	
	d) Straßenentwässerung	1.040	994	1.015	
	e) Kostenerstattungen	1.240	1.220	1.284	
	f) Auflösungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	211	251	280	
	g) Miet- und Pachteinnahmen	110	70	70	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
3.	aktivierte Eigenleistungen	490	320	270	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	(795)	(776)	(1.058)	
	a) Auflösungen von Zuweisungen u. Zuschüssen	680	626	637	
	b) Aufl. von Rückstellungen nach KAG	0	0	162	
	c) sonst. Erträge	115	150	259	
5.	Betriebserträge	11.463	11.286	11.381	
6.	Materialaufwand	(3.704)	(3.946)	(3.817)	
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.293	1.325	1.344	
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.411	2.621	2.473	
7.	Personalaufwand	(2.188)	(2.055)	(2.001)	
	a) Löhne und Gehälter	1.680	1.586	1.540	
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv. davon für Altersversorgung 160	508	469	460	
8.	Abschreibungen	3.396	3.145	3.057	
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(827)	(805**)	(752**)	**siehe Anmerkung unter 1.
10.	Betriebsaufwand	10.115	9.951	9.627	
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.345	1.332	1.603	
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3	3	151	
14.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	
15.	Sonstige Steuern	3	3	2	
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	149	

Stadtentwässerung Ludwigsburg
ERLÄUTERUNGEN
zum Erfolgsplan 2018

1. Umsatzerlöse	10.178.000
a) Schmutzwassergebühr	5.250.000
b) Niederschlagswassergebühr	1.250.000
c) Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung	1.077.000
d) Straßenentwässerung	1.040.000
e) Kostenerstattungen	
- privater Unternehmen	240.000
- von Anschlussgemeinden	1.000.000
f) Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	211.000
g) Miet- und Pachteinnahmen	110.000
2. Bestandsveränderungen	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	490.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	795.000
Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	680.000
Auflösung von Rückstellungen nach KAG	0
Sonstige Erträge	115.000
5. Betriebserträge	11.463.000
6. Materialaufwand	3.704.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.293.000
- Strom	550.000
- Heizöl / Erdgas	15.000
- Frischwasser	10.000
- Schmierstoffe	8.000
- Laborbedarf	40.000
- Fällmittel (Eisenchlorid o.ä.)	275.000
- Flockungsmittel (Polymer)	140.000
- sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	50.000
- Material-Direktverbrauch	200.000
- Dienst- und Schutzkleidung	5.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.411.000
Instandhaltung Kläranlagen	300.000
Instandhaltung Kanalnetz	250.000
Instandhaltung Wasserläufe und Entwässerungsgräben	50.000
Instandhaltung Regenbecken und Pumpwerke	220.000
Instandhaltung Dienstwohnungen	10.000
Pflege Grünanlagen	25.000
Kanalreinigung durch TDL	260.000
sonstige Leistungen TDL	80.000
Fremdanalysen und Gebühren	25.000
Entsorgung Rechengut und Sand	50.000
Klärschlamm Entsorgung	600.000
Entsorgung Abwasser aus Gruben	1.000
Einzugskosten Abwassergebühren	200.000
Klärgebühren an Kornwestheim	180.000
Betriebskostenanteil KA Leudelsbach	160.000
7. Personalaufwand	2.188.000
a) Löhne und Gehälter	1.680.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	508.000
davon für Altersversorgung	160.000

Stadtentwässerung Ludwigsburg
ERLÄUTERUNGEN
zum Erfolgsplan 2018

8. Abschreibungen	3.396.000
ordentl. Abschreibungen und Wertberichtigung	3.396.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	827.000
Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0
Abwasserabgabe	220.000
Funk- und Fernmeldekosten	30.000
EDV-Kosten	20.000
Mitgliedsbeiträge	2.000
Bankgebühren	500
Büromiete	22.000
Gebäudeversicherungen	9.000
Maschinenversicherungen	15.000
Kfz-Versicherung	2.500
Bürobedarf	5.000
Fachbücher und Zeitschriften	2.000
Portokosten	1.000
Anzeigen, Bekanntmachungen	5.000
Öffentlichkeitsarbeit	1.000
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	15.000
Andere Dienst- und Fremdleistungen	50.000
Verwaltungskostenbeiträge an Städt. Ämter	422.000
sonstige Aufwendungen	5.000
10. Betriebsaufwand	10.115.000
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.345.000
Zinsen für Kredite vom Kapitalmarkt	315.000
Zinsen für städtische Darlehen (inkl. Trägerdarlehen)	1.030.000
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.000
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
15. Sonstige Steuern und Abgaben	3.000
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	0

Stadtentwässerung Ludwigsburg
VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2018
FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen/Mittelherkunft)

	Finanzierungsmittel	Planansatz	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 in TEUR	Erläuterungen
1	2	3	4
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	109	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	70	
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8.	Kredite		
	a) von Stadt	1.000	
	b) von Dritten	4.917	
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	3.396	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	9.492	

Stadtentwässerung Ludwigsburg
VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2018
FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben/Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz		Investitionen ¹⁾ (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immaterielle Anlagenwerte	0				
2.	Sachanlagen					} siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	a) Kläranlagen	1.220	0	1.050	1.050	
	b) Regenüberlaufbecken	250	0	0	0	
	c) Kanäle	4.240	400	2.400	750	
	d) Sonstiges	20				
	e) zu aktivierende Eigenleistungen	490				
3.	Finanzanlagen	0				
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5.	Entnahme aus Rücklagen	0				
6.	Jahresverlust	0				
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
8.	Auflösung Ertragszuschüsse					
	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	680				
	b) Beiträge u.ä. Entgelte	211				
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
10.	Tilgung von Krediten					
	a) an Stadt	300				
	b) an Dritte	2.081				
11.	Gewährung von Krediten	0				
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	9.492	400	3.450	1.800	

¹⁾ nur mehrjährige Projekte

Stadtentwässerung Ludwigsburg
ERLÄUTERUNGEN
zum Vermögensplan 2018

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich) ¹⁾	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2018	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt ²⁾
		EUR	EUR	EUR	EUR
a)	Kläranlagen	1.220.000	0	1.050.000	1.050.000
1.	Techn. Einrichtung Kläranlage Hoheneck	200.000			
2.	Techn. Einrichtung Kläranlage Eglosheim	25.000			
3.	Techn. Einrichtung Kläranlage Poppenweiler	50.000			
4.	Kapitaluml. Zweckverb. Gruppenklärwerk Leudelsbach	25.000			
5.	Belüftung Biologie Kläranlage Hoheneck	470.000		1.050.000	1.050.000
6.	Nachklärung Kläranlage Hoheneck	200.000			
7.	Kraftwärmekopplung KA Poppenweiler (BHKW+NSHV)	250.000			
b)	Regenüberlaufbecken	250.000	0	0	0
1.	Planungs-u.Bauausg.Schmutzfangb./Regenüberlaufb.	50.000			
2.	Verbesserungen an Regenbecken	200.000			
c)	Kanäle	4.240.000	400.000	2.400.000	750.000
1.	Kanalnetzsanierung nach EigenkontrollIVO	450.000			
2.	Hydraulische Kanalnetzsanierung	300.000			
3.	Fremdwasserabtrennung	0			
4.	Kanalbauprogramm Erschließung allgemein	2.740.000	200.000		
5.	Kanalsanierung Abelstraße	750.000	200.000	2.400.000	750.000
d)	Sonstiges	20.000	0	0	0
1.	Grunderwerb	10.000			
2.	Anschaffung von Geräten u. ähnl. lfd. Investitionen	10.000			
	Baukosten extern	5.730.000	400.000	3.450.000	1.800.000
e)	zu aktivierende Eigenleistungen	490.000			
	Baukosten gesamt	6.220.000	400.000	3.450.000	1.800.000

¹⁾ nur mehrjährige Projekte

²⁾ Summe der Vorjahre und des laufenden Jahres

Stadtentwässerung Ludwigsburg
STELLENÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2018

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2018	2017	2017	
Beschäftigte	2Ü	0,83	0,83	0,83	
Beschäftigte	6	11,00	11,39	10,00	Planansatz Verwaltung/ Rechnungswesen, Planung, Kundenservice, Bau: 9 Stellen Planansatz Betrieb: 21,80 Stellen 1 MA erbringt ca. 25 % Leistungen für die Stadt. Diese Leistungen werden in Rechnung gestellt.
Beschäftigte	7	5,00	5,00	5,00	
Beschäftigte	8	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte	9	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	10	2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	11	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	12	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	14	1,00	1,00	1,00	
Summe		30,83	30,22	28,83	

Nachrichtlich:

Die Betriebsleitung sowie die Stellen für Sekretariat, Verwaltung und -bislang- Aufgaben des Rechnungswesens werden im Stellenplan der Stadt geführt. Der Eigenbetrieb leistet entsprechend den angefallenen Zeitanteilen einen Kostenersatz an die Stadt. Dieser Betrag ist im Erfolgsplan im Posten "Sonstige betriebliche Aufwendungen" unter "Verwaltungskostenbeiträge an städt. Fachbereiche" enthalten.

Der Eigenbetrieb bildet derzeit einen Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik aus.

Stadtentwässerung Ludwigsburg

FINANZPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2018

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr 2017 TEUR	Planjahr 2018 TEUR	Folgejahre		
				2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	397	109	150	150	150
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	85	70	80	60	60
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	4.554	5.917	4.316	5.556	4.212
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	3.145	3.396	3.350	3.365	3.345
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	8.181	9.492	7.896	9.131	7.767

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr 2017 TEUR	Planjahr 2018 TEUR	Folgejahre		
				2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immaterielle Anlagenwerte	0	0	0	0	0
2.	Sachanlagen	4.561	6.220	4.445	5.635	4.175
3.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
6.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
8.	Auflösung Ertragszuschüsse	877	891	870	865	860
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
10.	Tilgung von Krediten	2.743	2.381	2.581	2.631	2.732
11.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	8.181	9.492	7.896	9.131	7.767

Stadtentwässerung Ludwigsburg
ERLÄUTERUNGEN
zum Finanzplan 2018 - 2021

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	P L A N A N S Ä T Z E				
		Vorjahr 1) 2017 EUR	Planjahr 2018 EUR	Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
a) Kläranlagen						
1.	Techn. Einrichtung Kläranlage Hoheneck	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.	Techn. Einrichtung Kläranlage Eglosheim	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Techn. Einrichtung Kläranlage Poppenweiler	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Kapitaluml. Zweckverband Gruppenklärwerk Leudelsbach	52.000	25.000	50.000	50.000	50.000
5.	Belüftung Biologie Kläranlage Hoheneck	230.000	470.000			
6.	Nachklärung Kläranlage Hoheneck	120.000	200.000	200.000		
7.	Kraftwärmekopplung KA Poppenweiler (BHKW+NSHV)	175.000	250.000			
Summe Kläranlagen		867.000	1.220.000	525.000	325.000	325.000
b) Regenüberlaufbecken						
1.	Planungs-u.Bauausg.Schmutzfangb./Regenüberlaufb.	280.000	50.000	150.000	200.000	300.000
2.	Verbesserungen an Regenbecken	280.000	200.000	250.000	250.000	250.000
Summe Regenüberlaufbecken		560.000	250.000	400.000	450.000	550.000
c) Kanäle						
1.	Kanalnetzsanierung nach EigenkontrollIVO	300.000	450.000	500.000	500.000	500.000
2.	Hydraulische Kanalnetzsanierung	660.000	300.000	400.000	400.000	400.000
3.	Fremdwasserabtrennung			50.000	50.000	50.000
4.	Kanalbauprogramm Erschließung allgemein	500.000	2.740.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.	Kanalsanierung Abelstraße	400.000	750.000	200.000	1.450.000	0
Summe Kanäle		1.860.000	4.240.000	3.150.000	4.400.000	2.950.000
d) Sonstiges						
1.	Grunderwerb	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Anschaffung von Geräten u. ähnl. lfd. Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sonstiges		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe a) bis d)		3.307.000	5.730.000	4.095.000	5.195.000	3.845.000
e) zu aktivierende Eigenleistungen		320.000	490.000	350.000	440.000	330.000
Summe a) bis e)		4.561.000	6.220.000	4.445.000	5.635.000	4.175.000

1) Die im Vorjahr abgeschlossenen Maßnahmen sind nicht mehr aufgeführt.

Stadtentwässerung Ludwigsburg
ERFOLGSPLAN
für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Erläuterungen
		2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	(10.167)	(10.232)	(10.362)	
	a)/b) Abwassergebühr	6.615	7.382	7.477	
	c) Entnahme Gebührenausgleichs-RS	946	144	100	
	d) Straßenentwässerung	1.040	1.144	1.224	
	e) Kostenerstattungen	1.240	1.240	1.240	
	f) Auflösungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	216	212	211	
	g) Miet- und Pachteinnahmen	110	110	110	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
3.	aktivierte Eigenleistungen	350	440	330	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	(737)	(727)	(729)	
	a) Auflösungen von Zuweisungen u. Zuschüssen	600	590	590	
	b) sonst. Erträge	137	137	139	
5.	Betriebserträge	11.254	11.399	11.421	
6.	Materialaufwand	(3.704)	(3.741)	(3.778)	
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	1.293	1.306	1.319	
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.411	2.435	2.459	
7.	Personalaufwand	(2.188)	(2.210)	(2.232)	
	a) Löhne und Gehälter	1.680	1.697	1.714	
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv.	508	513	518	
8.	Abschreibungen	3.226	3.328	3.304	
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(827)	(835)	(843)	
10.	Betriebsaufwand	9.945	10.114	10.157	
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.306	1.281	1.260	
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3	3	3	
14.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	
15.	Sonstige Steuern	3	3	3	
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewährte Baukostenzuschüsse		646.090,97	674.765,37
2. Sonstige Immaterielle Vermögensgegenstände		285.425,31	300.283,09
		<u>931.516,28</u>	<u>975.048,46</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.814.507,98		6.417.822,86
2. Grundstücke mit Wohnbauten	103.117,54		134.713,50
3. Sammlungsanlagen			
a) Kanäle	40.024.955,43		39.572.944,68
b) Sonderbauwerke	8.952.827,01		9.348.659,36
4. Kläranlagen	2.914.794,94		2.421.285,02
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.749,47		395.808,13
6. Anlagen im Bau	702.569,39		640.722,20
		<u>58.863.521,76</u>	<u>58.931.955,75</u>
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen an Zweckverbänden		740.998,18	709.313,60
		<u>60.536.036,22</u>	<u>60.616.317,81</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.277,26	17.463,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
*) 985.900,58 EUR (im Vj. 1.317.540,86 EUR)	985.900,58		1.317.540,86
2. Forderungen an die Stadt			
*) 0 EUR (im Vj. 0 EUR)	128.810,34		3.300.729,14
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
*) 0 EUR (im Vj. 0 EUR)	92.762,06		71.218,29
		<u>1.207.472,98</u>	<u>4.689.488,29</u>
III. Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.161.877,15	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.287,71	2.238,84
		<u><u>63.933.951,32</u></u>	<u><u>65.325.508,87</u></u>

*) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVA

	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
1. Gewinn / Verlust aus Vorjahren	-143.724,83		566.974,85
2. Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>149.371,24</u>	5.646,41	<u>0,00</u> 566.974,85
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		9.491.626,02	9.787.491,28
C. Empfangene Abwasserbeiträge		4.232.142,41	4.493.906,01
D. Rückstellungen			
1. Gebührenausgleichsrückstellung	2.106.524,12		2.505.236,89
2. Sonstige Rückstellungen	<u>632.223,22</u>		<u>802.300,78</u>
		2.738.747,34	3.307.537,67
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.754.576,69		21.465.942,31
*) 3.470.582,95 EUR (im Vj. 2.392.629,32 EUR)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.093.402,01		712.605,86
*) 1.093.402,01 EUR (im Vj. 712.605,86 EUR)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt			
a) Trägerdarlehen u. sonstige Darlehen	26.227.844,69		24.427.844,69
*) 1.500.000,00 EUR (im Vj. 0,00 EUR)			
b) Übrige	383.218,63		332.014,62
*) 383.218,63 EUR (im Vj. 332.014,62 EUR)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.747,12</u>		<u>231.191,58</u>
*) 6.747,12 EUR (im Vj. 231.191,58 EUR)		47.465.789,14	47.169.599,06

63.933.951,32

65.325.508,87

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Ludwigsburg, den

Schmidtgen

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

01.01.- 31.12.

	EUR	2016 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		9.105.244,42		9.483.145,70
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		269.747,92		237.546,35
3. sonstige betriebliche Erträge		1.057.768,65		816.121,79
			10.432.760,99	10.536.813,84
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.343.988,38			-1.350.751,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.473.485,23</u>			<u>-2.697.567,05</u>
		-3.817.473,61		-4.048.318,75
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.540.336,17			-1.399.095,61
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung				
davon für Altersversorgung	<u>-460.220,52</u>			<u>-417.994,90</u>
155.803,31 EUR; Vj. 141.250,94 EUR		-2.000.556,69		-1.817.090,51
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		-3.056.621,17		-3.066.609,85
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>195.531,54</u>		<u>-44.463,49</u>
davon Gebührenaufgleichsrückstellung			-8.679.119,93	-8.976.482,60
947.708,27 EUR; Vj. 688.753,39 EUR				
8. Zinsen und ähnliche Erträge			215,74	827,28
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>-1.602.631,11</u>	<u>-1.559.280,07</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			151.225,69	1.878,45
11. Außerordentliche Erträge			0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00
14. sonstige Steuern			<u>-1.854,45</u>	<u>-1.878,45</u>
15. Jahresgewinn/Jahresverlust			149.371,24	0,00

Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2018

und

Bilanz, Ergebnisrechnung

zum 31. Dezember 2016

Tourismus & Events Ludwigsburg

Betriebsleitung: Herr Kreh

Produkte:

57.30.06 Wochenmärkte
 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
 57.30.08 Festhallen und Festplätze
 57.50 Tourismus

Ziele:

1. Umsetzung des Dachmarkenprozesses und Entwicklung der Marke Ludwigsburg vor dem Hintergrund des Jubiläumsjahres 300 Jahre Stadtrecht
 Implementierung des Social-Media-Marketings
2. Qualitative Weiterentwicklung von Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen mit Fokus Pferdemarkt, Venezianische Messe und Weihnachtsmarkt
3. Bereitstellung von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
 Fortschreibung der langfristigen Bauzeitenplanung der Veranstaltungsstätten
 Modernisierung und Erweiterung baulicher und (veranstaltungs-)technischer Einrichtungen in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
 Weiterentwicklung der Kongress- und Tagungsmöglichkeiten im Hinblick auf Verschönerungsmaßnahmen der publikumswirksamen Bereiche
 Erstellung eines Leitbildes für das Forum am Schlosspark
 Weitere Steigerung der Auslastung der MHPArena
 (Neu)-Vergabe der Gastronomiebetriebe in den Veranstaltungsstätten
4. Förderung des Tourismus
 Ausbau öffentliches WLAN
 Weiterentwicklung der Tourismuskonzeption
 Definition neuer Zielmärkte
 Weiterentwicklung zielführender Messeauftritte
 Optimierung der Tourist-Information

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2015	2016	2017	2018
1.	Zahl der Übernachtungen	303.918	301.255	306.000	311.000
2.	Kostendeckungsgrad l. pro Eigenveranstaltung				
2.1.	Venezianische Messe	---	49 %	--	56 %
2.2.	Pferdemarkt	50 %	44 %	33 %	36 %
2.3.	Weihnachtsmarkt	205 %	199 %	180 %	183 %
3.	Belegungen Forum/Musikhalle	1.187/173	1.240/192	1.280/210	1.280/210
3.1.	Belegungs-/Veranstaltungstage MHPArena	83/59	138/114	85/60	90/63

Feststellungsbeschluss

1. Feststellungsbeschluss des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 06.12.2017 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt) und Vermögensplan (Finanzhaushalt)

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.962.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 12.605.695
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 643.195
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 643.195
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 643.195

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.774.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 10.767.295
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.006.805
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.238.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.238.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-231.195
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 644.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 644.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 875.695

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

Ludwigsburg, den
gez.

Mario Kreh
Geschäftsführer

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.800.000	6.000.000	6.100.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	5.800.000	6.000.000	6.100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188.488	188.400	188.400
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	188.226	188.400	188.400
	31620000 Auflösung von Beiträgen	262	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.872.756	3.739.500	4.087.500
	33210000 Benutzungsgebühren	3.572.551	3.629.500	3.777.500
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	300.205	110.000	310.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.998	994.400	1.183.400
	34110000 Mieten und Pachten	364.779	374.400	372.400
	34110010 Nutzungsüberlassung	211.954	215.000	228.000
	34210000 Verkaufserträge	95.234	62.000	101.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	429.031	343.000	482.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.850	270.500	402.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	350	0	109.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	343.352	268.500	291.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.148	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	71	0	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	43	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.242	1.000	500
	35650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	28.418	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	9.808	1.000	500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	14	0	0
11	= Ordentliche Erträge	11.347.405	11.193.800	11.962.500
12	- Personalaufwendungen	-3.019.100	-3.475.280	-3.664.645
	40110000 Beamte	-56.363	-56.840	-56.300
	40120000 Beschäftigte	-2.184.631	-2.503.705	-2.670.120
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-95.148	-118.540	-99.000
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-20.303	-20.730	-20.250
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-206.173	-239.415	-261.165
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-2.005	-6.430	-2.080
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-428.876	-493.030	-529.530
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-22.200	-32.925	-22.800
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-3.400	-3.665	-3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.886.377	-4.943.700	-5.637.250
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-294.855	-626.500	-186.000
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-76.509	-115.000	-206.600
	42110030 Wartungsverträge	-261.550	-308.000	-288.200
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-79.337	-38.200	-68.000
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-2.272	-4.000	-3.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-17.684	-16.900	-20.800
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-68.365	-57.800	-86.700
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-781	-12.000	-15.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-2.991	-6.800	-9.600
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-319.790	-215.800	-373.400
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-145.374	-156.400	-174.500
	42410000 Strom	-334.154	-338.250	-401.100
	42410020 Fernwärme	-196.477	-235.000	-230.000
	42410040 Kälteenergie	-82.997	-92.000	-92.000
	42410050 Abfallbeseitigung	0	0	-27.400
	42410055 Wasser	0	0	-24.100
	42410060 Abwasser	0	0	-7.800
	42410080 Fremdreinigung	0	0	-206.300
	42410090 Sonderreinigung	0	0	-141.300
	42410100 Glasreinigung	0	0	-8.800
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-164.000
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	0	0	-91.150
	42410150 Wach- und Schließdienst	0	0	-105.800
	42420000 Wasser	-25.062	-25.450	0
	42430000 Abfallbeseitigung	-24.946	-23.600	0
	42440000 Abwasser	-9.056	-8.600	0
	42450000 Fremdreinigung	-226.706	-211.100	0
	42450010 Sonderreinigung	-156.439	-180.800	0
	42450020 Glasreinigung	-7.230	-8.500	0
	42460000 Gebäudebezogene Versicherungen	-161.569	-140.600	0
	42470000 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-87.507	-91.350	0
	42490010 Wach- und Schließdienst	-85.146	-33.000	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-7.259	-5.300	-8.750
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0	0	-29.600
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	0	0	-1.000
	42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-29.863	-18.950	0
	42690000 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-4.581	-1.400	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-521.883	-534.100	-716.200
	42710020 Projektaufwendungen	-144.599	-99.400	-131.000
	42710030 Honorare/Vergütungen	-215.430	-139.550	-331.000
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-10.548	-3.000	-11.750
	42710050 Honorare: Reisekosten	-4.150	0	-5.000
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-12.103	-189.150	-31.900
	42710100 Aufwendungen für EDV	0	0	-39.600
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-54.200
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	-1.174.100
	42720000 Aufwendungen für EDV	-20.631	-43.300	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-43.780	-20.000	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-1.026.871	-769.500	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-65.911	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-111.972	-174.400	-171.600
15	- Abschreibungen	-1.847.860	-1.824.000	-1.838.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-11.044	-9.000	0
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-9.000
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-1.374.150
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	-23.050
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-92	0	-100
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	-172.850
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-3.300
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-255.950
	47130000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.379.037	-1.368.000	0
	47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-23.032	-22.000	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-151.153	-159.000	0
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.273	-3.000	0
	47170000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-276.393	-261.000	0
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	-2.000	0
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-3.836	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-575.405	-516.300	-485.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-575.373	-516.300	-485.200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-29	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-3	0	0
17	- Transferaufwendungen	-114.767	-75.000	-74.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-114.767	-75.000	-74.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-779.483	-899.540	-905.700
	44110010 Stellenausschreibungen	-7.389	-7.000	-5.500
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-7.703	-18.000	-10.000
	44210020 Sicherheitswachdienst	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-25.862	-22.300	-31.700
	44293000 Gebühren und Entgelte	-5.278	-1.500	-5.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-141.426	-58.000	-41.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-67.694	-79.300	-79.300
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-9.420	-17.500	-14.000
	44310010 Bekanntmachungen	-1.223	-500	-1.500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-49.668	-68.540	-64.600
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-7.112	-12.300	-11.000
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-123	-2.700	-2.100
	44410000 Umsatzsteuer	-86	0	-100
	44410070 Versicherungen	0	0	-36.000
	44430000 Versicherungen	-27.781	-37.000	0
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-428.244	-574.900	-566.900
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-36.000
	44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	0	0	0
	44850000 Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-474	0	-500

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
19	= Ordentliche Aufwendungen	-11.222.991	-11.733.820	-12.605.695
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.414	-540.020	-643.195
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.458	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-1.458	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-1.458	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	122.957	-540.020	-643.195

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.903.075	6.000.000	6.100.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.958.167	3.739.500	4.087.500	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.944	994.400	1.183.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.921	270.500	402.700	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.500	1.000	500	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252.679	11.005.400	11.774.100	0
10	- Personalauszahlungen	-3.208.056	-3.475.280	-3.664.645	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.712.194	-4.943.700	-5.637.250	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-545.912	-516.300	-485.200	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-103.731	-75.000	-74.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-931.678	-899.540	-905.700	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.501.572	-9.909.820	-10.767.295	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.751.107	1.095.580	1.006.805	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.702	-20.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.384	-570.000	-523.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-470.000	-523.000	0
	78710300 Bauwerk - Baukonstruktion	-79.938	0	0	0
	78710400 Bauwerk - Technische Anlagen	-86.235	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-100.000	0	0
	78710700 Baunebenkosten	-20.211	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-301.880	-481.000	-708.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-7.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.966	-1.071.000	-1.238.000	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-614.966	-1.071.000	-1.238.000	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.136.141	24.580	-231.195	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-583.798	-613.400	-644.500	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-583.798	-613.400	-644.500	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	552.344	-588.820	-875.695	0

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 24 - 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BZ_2	Marketing	1.691.540	500	1.330.773-	1.992.436-	74.500-	452.539-	0	0	0	2.158.207-
BZ_3	Veranstaltungsstätten	3.874.960	0	2.333.872-	3.639.814-	0	2.259.461-	0	0	0	4.358.188-
BZ_4	Parkierung	295.500	0	0	5.000-	0	517.300-	0	0	0	226.800-
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100.000
ORG A	Gesamtsumme	11.962.000	500	3.664.645-	5.637.250-	74.500-	3.229.300-	0	0	0	643.195-

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
BZ_1	Leitung / Verwaltung	2.281.100-	0	5.000-	2.286.100-	0	0	2.286.100-	0
BZ_2	Marketing	1.595.375-	0	200.000-	1.795.375-	0	0	1.795.375-	0
BZ_3	Veranstaltungsstätten	1.167.220-	0	1.033.000-	2.200.220-	0	0	2.200.220-	0
BZ_4	Parkierung	49.500-	0	0	49.500-	0	0	49.500-	0
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.100.000	0	0	6.100.000	0	644.500-	5.455.500	0
ORG A	Gesamtsumme	1.006.805	0	1.238.000-	231.195-	0	644.500-	875.695-	0

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
Produktbereich Betriebszweig 2 - Marketing				
+	Erträge	1.539.350	1.199.900	1.692.040
-	Aufwendungen	-3.000.447	-2.864.151	-3.850.247
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.461.097	-1.664.251	-2.158.207
Produktbereich Betriebszweig 3 - Veranstaltungsstätten				
+	Erträge	3.712.453	3.698.000	3.874.960
-	Aufwendungen	-7.648.414	-8.331.269	-8.233.148
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.935.962	-4.633.269	-4.358.188
Produktbereich Betriebszweig 4 - Parkierung				
+	Erträge	295.531	295.900	295.500
-	Aufwendungen	-574.101	-538.400	-522.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-278.570	-242.500	-226.800
Produktbereich Betriebszweig 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	5.800.071	6.000.000	6.100.000
-	Aufwendungen	-29	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.800.042	6.000.000	6.100.000

Haushaltsplan 2018

BZ_1

Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	0	0	200
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	-29	0	-200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	318	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	14	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-333	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40110000 Beamte	-56.363	-56.840	-56.300
	40120000 Beschäftigte	-1.196.713	-1.454.210	-1.424.305
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-72.443	-94.985	-75.000
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-20.303	-20.730	-20.250
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-112.128	-137.545	-143.365
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.793	-5.360	-1.900
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-234.135	-284.105	-282.880
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-18.016	-26.665	-18.800
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-3.400	-3.665	-3.400
	96400000 umg. Personalaufwendungen	1.715.295	2.084.105	2.026.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110030 Wartungsverträge	-180	-1.000	-200
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	0	-200	0
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-5.334	-2.700	-5.700
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-918	-1.000	-1.700
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-1.500	-500
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-8.584	-7.000	-9.000
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-71.520	-72.000	-72.000
	42410000 Strom	-2.718	-3.500	-3.500
	42410050 Abfallbeseitigung	0	0	-400
	42410080 Fremdreinigung	0	0	-3.800
	42410100 Glasreinigung	0	0	-500
	42430000 Abfallbeseitigung	-241	-400	0
	42450000 Fremdreinigung	-3.454	-3.500	0
	42450020 Glasreinigung	0	-500	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-400	0	0
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0	0	-12.300
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	0	0	-200
	42620000 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-7.333	-9.300	0
	42690000 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-195	-200	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-9.041	-12.100	-12.000
	42710020 Projektaufwendungen	-1.266	-200	-1.500

Haushaltsplan 2018

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	0	-300	-300
	42710100 Aufwendungen für EDV	0	0	-9.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-8.231	-12.700	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-952	-300	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-123	0	0
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-132	-1.400	-600
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	120.619	130.300	133.700
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	-150
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-4.450
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-115	0	0
	47170000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.550	-8.000	0
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-3.836	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	8.500	8.000	4.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-3	0	0
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	3	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110010 Stellenausschreibungen	-524	-3.000	-1.500
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-7.703	-18.000	-10.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-1.510	-2.200	-2.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-30.761	-20.000	-20.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-1.433	-1.500	-1.500
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-4.786	-5.600	-5.400
	44310010 Bekanntmachungen	-1.223	-500	-1.500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-3.193	-2.600	-3.400
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-1.473	-2.500	-2.500
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-75	-1.100	-800
	44410000 Umsatzsteuer	-86	0	-100
	44410070 Versicherungen	0	0	-500
	44430000 Versicherungen	-495	-500	0
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-65.326	-78.500	-72.200
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.587	136.000	121.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Verrechnungs-Profit-Center; die Aufwendungen werden auf die weiteren Profit-Center umgelegt und beinhalten Personalkosten für die Bereiche Eigenbetriebsleitung/Sekretariat, Rechnungsstelle/Finanzen, Technik Pool und Foyer/Garderobe, sowie Eigenbetriebs-Gemeinkosten wie Anmietung der Geschäftsräume, Geschäftsbedarf und städtische Leistungen

Haushaltsplan 2018

BZ_1 Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	43	0	200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.115.705	-2.350.405	-2.281.300	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.115.662	-2.350.405	-2.281.100	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.115.662	-2.355.405	-2.286.100	0

BZ_1
7989Leitung / Verwaltung
Allgemeine Beschaffungen EB TEL

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
779890000006 Beschaffungen Leitung & Verwaltung TEL1									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Haushaltsplan 2018

BZ_2

Marketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.395	9.400	9.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.094.548	851.500	1.122.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.889	241.500	322.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.413	97.000	237.140
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.106	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.539.350	1.199.900	1.692.040
12	- Personalaufwendungen	-1.016.769	-1.216.291	-1.330.773
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.128	-1.132.530	-1.992.436
15	- Abschreibungen	-61.126	-61.600	-60.093
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	0	0
17	- Transferaufwendungen	-114.767	-75.000	-74.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.656	-378.730	-392.446
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000.447	-2.864.151	-3.850.247
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.461.097	-1.664.251	-2.158.207
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.461.097	-1.664.251	-2.158.207

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5730-002 Allgemeine Einrichtungen, Märkte (Tourismus /Marketing, Veranstaltungen) und

5750-002 Tourismus & Stadtmarketing (Tourist-Info mit Ticketing, Tourismus/Marketing, Veranstaltungen und Stadtmarketing)

Haushaltsplan 2018

BZ_2

Marketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.391.716	1.190.500	1.682.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.454.107	-2.227.740	-3.277.875	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.391	-1.037.240	-1.595.375	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.037	-230.000	-193.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-7.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.037	-230.000	-200.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-69.037	-230.000	-200.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.131.427	-1.267.240	-1.795.375	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	796.984	774.000	799.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.391	80.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.491	97.000	113.070
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.964	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	970.829	951.000	977.070
12	- Personalaufwendungen	-310.182	-335.186	-409.084
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.520	-449.030	-462.896
15	- Abschreibungen	-5.043	-2.800	-3.220
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.407	-2.000	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.752	-120.360	-124.381
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-836.904	-909.376	-1.001.082
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.925	41.624	-24.012
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.925	41.624	-24.012

Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für Eigenveranstaltungen

- Wochenmarkt (160 T€)
- Krämermarkt zum Pferdemarkt (35 T€)
- Weihnachtsmarkt (550 T€)
- Antikmeile (23 T€)
- eMotionen (31 T€)

Nr. 6 Miet-/Pachteinnahmen Platzvermietungen Fremdveranstaltungen (z.B. Brautage, Weinlaube, Flohmärkte etc.)

Nr. 7 Kostenerstattung überwiegend für Betriebskosten Weihnachtsmarkt

Nr. 13 Veranstaltungs- und Marktabwicklungskosten wie Verbrauchsmittel, Dienstleistungen, Bewachung, Mieten und Pachten, Energieverbrauch, Veranstaltungswerbung für die unter Nr. 5 aufgeführten Veranstaltungen, sowie Lagermieten für die Veranstaltungs-Deko Elemente.

Nr. 18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Leistungen der Bereiche TDL, IT und Postservice, Pressestelle, Finanzen und Revision.

Haushaltsplan 2018

BZ_2
5730-002

Marketing Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300200006 Beschaffungen Märkte									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.143	-200.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-9.143	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.143	-200.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.143	-200.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.143	-200.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen

Nr.9 Neuanschaffungen Deko Elemente für Pferdemarkt (Funknetz Festumzug), Venezianische Messe (Neugestaltung Fischerhafen), Weihnachtsmarkt mit Beleuchtungselementen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.395	9.400	9.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297.564	77.500	323.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.498	161.500	257.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.922	0	124.070
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.142	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	568.522	248.900	714.970
12	- Personalaufwendungen	-706.587	-881.105	-921.688
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-978.608	-683.500	-1.529.540
15	- Abschreibungen	-56.083	-58.800	-56.873
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	0	0
17	- Transferaufwendungen	-113.360	-73.000	-73.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.904	-258.370	-268.065
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.163.543	-1.954.775	-2.849.165
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.595.022	-1.705.875	-2.134.195
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.595.022	-1.705.875	-2.134.195

Erläuterungen

- Nr. 5 Entgelte für
-Pferdemarkt (15 T€)
-Venezianische Messe Eintrittsgelder und Standentgelte 252 T€
-Verkaufsprovisionen und Anzeigenerlöse (56,5 T€)
- Nr. 6 Entgelte unter anderem für
-Erträge aus Vermietung Ortseingangstafeln, Brückenbannern, Fahnenmasten etc. (71,5 T€)
-Verkaufsartikel TI, LUIS Gutscheine, Stadtführungen (101 T€)
-Dachwerbung (30 T€)
-Sponsoring /Vereinbarungen Venezianische Messe und Stadtjubiläum (55 T€)
- Nr. 7 Kostenerstattung für Beteiligungen an Projekt- und Werbemaßnahmen zum Jubiläumsjahr (124 T€)
- Nr. 14 Aufwand für Dienst- und Sachleistungen wie u.a. Anmietungen, Verbrauchsmittel und Werbung für Veranstaltungen incl. Venezianische Messe, Honorare, Sicherheitsservice, Energieverbrauch, Aufwendungen für bezogene Waren, sowie Öffentlichkeitsarbeit/Werbung für die Bereiche Tourismus und Stadtmarketing
- Nr. 17 Die Transferaufwendungen beinhalten überwiegend den Zuschuss für das Marktplatzfest (40 T€) und die Stadtteilfeste (25 T€)
- Nr. 18 Aufwand für Mitgliedsbeiträge (insbesondere Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.), freies WLAN im öffentlichen Bereich (36 T€), Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen (TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Finanzen und Revision).

BZ_2
5750-002Marketing
Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500200006 Beschaffungen Marketing									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.383	-30.000	-93.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-57.383	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-93.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.383	-30.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.383	-30.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.383	-30.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen

- Nr. 9 Investitionen insbesondere für:
- Neuer Messestand (Tourismus/Stadtmarketing)
 - Touristischer Imagefilm
 - Fußgänger-Leitsystem/Besucherlenkung (touristisches Modul)
 - Hinweisbeschilderung MIK
 - Kostüme neue Stadtführungen

Nr. 12 Erweiterung Modul Weihnachtsmarkt-App

BZ_3 Veranstaltungenstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.975	97.500	97.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.778.208	2.888.000	2.965.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601.695	538.500	646.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.438	173.500	165.560
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	136	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.712.453	3.698.000	3.874.960
12	- Personalaufwendungen	-2.002.331	-2.258.989	-2.333.872
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.505.249	-3.806.170	-3.639.814
15	- Abschreibungen	-1.528.380	-1.504.400	-1.519.907
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267.077	-243.900	-229.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.377	-517.810	-510.254
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.648.414	-8.331.269	-8.233.148
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.935.962	-4.633.269	-4.358.188
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.935.962	-4.633.269	-4.358.188

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen
 5750-003 Forum
 5750-004 MHPArena
 5750-005 Musikhalle

BZ_3 Veranstaltungenstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.743.359	3.600.500	3.777.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.636.185	-5.051.275	-4.944.220	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.826	-1.450.775	-1.167.220	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.702	-20.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.384	-570.000	-523.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-232.843	-246.000	-510.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-545.929	-836.000	-1.033.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-545.929	-836.000	-1.033.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.438.755	-2.286.775	-2.200.220	0

Haushaltsplan 2018

BZ_3
5750-003

Veranstaltungsstätten
Forum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.398	0	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.645.436	1.616.000	1.713.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.530	151.200	156.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.307	28.500	28.530
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	68	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.890.739	1.796.200	1.899.130
12	- Personalaufwendungen	-1.235.960	-1.399.583	-1.419.256
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.616.902	-1.801.072	-1.718.840
15	- Abschreibungen	-736.885	-730.200	-716.638
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.667	-297.965	-304.032
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.778.414	-4.228.820	-4.158.765
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.887.675	-2.432.620	-2.259.635
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.887.675	-2.432.620	-2.259.635

Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung und Eigenveranstaltungen.

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb, Kostenersätze Technik Pool.

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (218,5 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (133,5 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (276,9 T€), Versicherungen/Steuern (218 T€), Reinigung (174 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit (369 T€).

Nr. 18 Betrifft überwiegend Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft, Finanzen und Revision.

Haushaltsplan 2018

BZ_3
5750-003

Veranstaltungsstätten
Forum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500300006 Beschaffungen Forum									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.265	-183.500	-330.000	0	-320.500	-520.500	-520.500	0
	6210000 Maschinen	-1.972	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-19.908	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-103.386	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-133.500	0	0	0	0	0	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-330.000	0	-320.500	-520.500	-520.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.265	-183.500	-330.000	0	-320.500	-520.500	-520.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.265	-183.500	-330.000	0	-320.500	-520.500	-520.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-125.265	-183.500	-330.000	0	-320.500	-520.500	-520.500	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung und Geräte sowie Aktualisierung technische Ausstattung für Ton, Video und Licht (z.B. Tonmischpult, Zuspielgeräte, Möblierung Foyers)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500300007 Bauliche Maßnahmen Forum									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.544	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	-12.544	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.535	-480.000	-383.000	0	-1.730.000	-500.000	-500.000	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-66.881	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-17.654	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-380.000	-383.000	0	-1.730.000	-500.000	-500.000	0
	78710500 Außenanlagen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.080	-480.000	-383.000	0	-1.730.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.080	-480.000	-383.000	0	-1.730.000	-500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-97.080	-480.000	-383.000	0	-1.730.000	-500.000	-500.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen, u.a. Planungskosten für die Generalsanierung Küche Gastronomiebereich, Entwicklung/Erstellung Logo /Namensschriftzug Forum am Schlosspark, Konzept für Werbeanlagen im Innenbereich

BZ_3
5750-004

Veranstaltungsstätten
MHPArena

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.185	81.000	80.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	978.786	1.087.000	1.078.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394.013	360.000	465.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.213	137.000	129.030
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	67	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.621.263	1.665.000	1.752.130
12	- Personalaufwendungen	-465.576	-532.708	-545.302
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.727.263	-1.780.278	-1.728.336
15	- Abschreibungen	-654.254	-638.200	-672.841
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267.077	-243.900	-229.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.221	-171.525	-170.939
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.240.391	-3.366.610	-3.346.718
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.619.128	-1.701.610	-1.594.588
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.619.128	-1.701.610	-1.594.588

Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Vermietung Halle, Logen und aus Eigenveranstaltungen.

Nr. 6 Pächterträge aus Gastronomiebetrieb und aus Sponsoring und Werbung (370 T€).

Nr. 7 Kostenersatz aus Wartung, Nebenkostenersatz Gastro-Betrieb, SWLB, Courtside

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (92,6 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (141,5 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (385,7 T€), Versicherungen/Steuern (30,4 T€), Reinigung (174 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (538,8 T€), Provisionen und Öffentlichkeitsarbeit.

Nr. 18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft, Finanzen und Revision.

Haushaltsplan 2018

BZ_3
5750-004

Veranstaltungsstätten
MHPArena

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8

757500400005 Erwerb Appendix TG MHPArena

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

757500400006 Beschaffungen MHPArena

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.326	-40.000	-75.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-49.326	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78310200 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-75.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.326	-40.000	-75.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.326	-40.000	-75.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-49.326	-40.000	-75.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung, Geräte und technisches Equipment

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8

757500400007 Bauliche Maßnahmen MHPArena

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.024	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-139.024	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	0	-100.000	-500.000	-50.000	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-20.000	0	-100.000	-500.000	-50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.375	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-7.375	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.399	-50.000	-20.000	0	-100.000	-500.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.399	-50.000	-20.000	0	-100.000	-500.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-146.399	-50.000	-20.000	0	-100.000	-500.000	-50.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungskosten für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED Leuchtmittel

BZ_3
5750-005Veranstaltungsstätten
Musikhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.392	16.500	16.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.986	185.000	174.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.153	27.300	25.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.919	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200.450	236.800	223.700
12	- Personalaufwendungen	-300.795	-326.699	-369.314
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.084	-224.820	-192.638
15	- Abschreibungen	-137.241	-136.000	-130.429
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.489	-48.320	-35.283
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-629.609	-735.839	-727.664
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-429.159	-499.039	-503.964
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-429.159	-499.039	-503.964

Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung.

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb.

Nr.14 Aufwendungen insbesondere für Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (81 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (12 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (49,5 T€), Versicherungen/Steuern, Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (7,7 T€) und Öffentlichkeitsarbeit.

Nr.18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau- und Gebäudewirtschaft, Finanzen und Revision.

Haushaltsplan 2018

BZ_3
5750-005

Veranstaltungsstätten
Musikhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			Gesamt- angabe zur Maßnahme
		2016	2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500500006 Beschaffungen Musikhalle									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.507	-22.500	-105.000	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.507	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
	78310200 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-105.000	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.507	-22.500	-105.000	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.507	-22.500	-105.000	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.507	-22.500	-105.000	0	-19.500	-19.500	-19.500	0

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und technisches Equipment (u.a. Erneuerung Lichtsteuerung, Rollleinwand Bühne)

757500500007 Bauliche Maßnahmen Musikhalle									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-120.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-40.000	-120.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-120.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-120.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-120.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen u.a. Ersatzerneuerung Bühnenvorhang

Haushaltsplan 2018

BZ_4
5460

Parkierung **Arena-Tiefgarage**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.117	81.500	81.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.414	214.400	214.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	295.531	295.900	295.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-258.354	-258.000	-258.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-308.297	-272.400	-255.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.450	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-574.101	-538.400	-522.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-278.570	-242.500	-226.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-278.570	-242.500	-226.800

Erläuterungen

Nr. 5 Pächtertrag.

Nr. 15 Zinsaufwand aus Forderungskauf Werklohnstundung.

Haushaltsplan 2018

BZ_4
5460

Parkierung **Arena-Tiefgarage**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	214.414	214.400	214.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.545	-280.400	-263.900	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.131	-66.000	-49.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-81.131	-66.000	-49.500	0

BZ_5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800.000	6.000.000	6.100.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	71	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.800.071	6.000.000	6.100.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.800.042	6.000.000	6.100.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.800.042	6.000.000	6.100.000

Erläuterungen

Nr. 2 Verlustausgleich durch Stadt Ludwigsburg.

BZ_5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.903.146	6.000.000	6.100.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.903.117	6.000.000	6.100.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.903.117	6.000.000	6.100.000	0

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	188.400	188.400	188.400	188.400	188.400
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.739.500	4.087.500	3.850.000	4.190.000	3.945.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.400	1.183.400	1.054.000	1.162.400	1.115.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.500	402.700	296.000	296.000	297.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.193.800	11.962.500	11.488.900	11.937.300	11.646.300
12	- Personalaufwendungen	-3.475.280	-3.664.645	-3.737.900	-3.812.700	-3.888.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.943.700	-5.637.250	-5.660.100	-6.038.200	-5.330.500
15	- Abschreibungen	-1.824.000	-1.838.400	-1.944.200	-2.039.000	-2.089.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-516.300	-485.200	-452.500	-418.200	-382.100
17	- Transferaufwendungen	-75.000	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899.540	-905.700	-984.100	-827.100	-858.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.733.820	-12.605.695	-12.853.300	-13.209.700	-12.624.550
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-540.020	-643.195	-1.364.400	-1.272.400	-978.250
23	+ Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-540.020	-643.195	-1.364.400	-1.272.400	-978.250

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2018	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021
				EUR	EUR	EUR	
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.005.400	11.774.100	0	11.300.500	11.748.900	11.457.900
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.909.820	-10.767.295	0	-10.909.100	-11.170.700	-10.534.850
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095.580	1.006.805	0	391.400	578.200	923.050
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	-523.000	0	-1.910.000	-1.040.000	-590.000
	<i>78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-470.000</i>	<i>-523.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.910.000</i>	<i>-1.040.000</i>	<i>-590.000</i>
	<i>78710300 Bauwerk - Baukonstruktion</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710400 Bauwerk - Technische Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710700 Baunebenkosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-481.000	-708.000	0	-505.000	-705.000	-705.000
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071.000	-1.238.000	0	-2.415.000	-1.745.000	-1.295.000
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.071.000	-1.238.000	0	-2.415.000	-1.745.000	-1.295.000
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.580	-231.195	0	-2.023.600	-1.166.800	-371.950
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-613.400	-644.500	0	-677.200	-711.500	-747.600
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-613.400	-644.500	0	-677.200	-711.500	-747.600
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-588.820	-875.695	0	-2.700.800	-1.878.300	-1.119.550

Tourismus & Events Ludwigsburg
Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2018

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl Planansatz 2018			IST zum 30.06.2017	Erläuterungen	
		Leitung u. Vernwaltung	Marketing (Tourismus, Stadtmarketing, Veranstaltungen u. Märkte)	Veranstaltungsstätten Forum, MHPArena, Musikhalle			
Beschäftigte	2		0,27	0,88	1,15	ohne Beamte und befristet Beschäftigte	
Beschäftigte	2 UE			1,28	1,28		
Beschäftigte	5		3,10	1,50	5,20		
Beschäftigte	6	0,75	1,00	8,71	9,96		
Beschäftigte	7		0,50		0,00		
Beschäftigte	8	2,20	1,82	10,75	13,32		
Beschäftigte	9 a		2,59	4,50	10,38		
Beschäftigte	9 b	0,75	1,00	2,00			
Beschäftigte	10		1,00	0,00	1,00		
Beschäftigte	11		2,00	1,00	3,00		
Beschäftigte	12		1,00	0,00	1,00		
Beschäftigte	AT	2,00		2,00	2,80		
Summe	52,60	5,70	14,28	32,62	49,09		

Nachrichtlich:

Beschäftigte

Die beschäftigten Bediensteten des Eigenbetriebs sind Mitarbeiter der Stadt (auf der Grundlage des TvÖD), der Betriebsleiter ist Vorgesetzter, der OBM Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde (§ 11 EigBG). Die Personalkosten sind im Erfolgsplan enthalten.

Der Eigenbetrieb beschäftigt desweiteren:

- 1 Beamtin, die weiterhin im Stellenplan der Stadt geführt wird.

Auszubildende

Der Eigenbetrieb bildet in 2018 eine Kauffrau für Tourismus und Freizeit aus.

Eigenbetrieb Tourismus & Events

Bilanz zum 31.12. 2016

Aktivseite		31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	Passivseite		31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
1	Vermögen	47.160.731,32	46.116.782,21	1	Kapitalpositionen	-29.458.796,10	-29.581.752,60
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	33.670,72	22.626,54	1.1	Basiskapital	-1.000.000,00	-1.000.000,00
1.2	Sachvermögen	42.861.866,33	41.522.692,96	1.2	Rücklagen	-28.458.796,10	-28.581.752,60
1.3	Finanzvermögen	4.265.194,27	4.571.462,71	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	-678.387,09	-678.387,09
1.3.1	Ausleihungen an Gemeindenu.GV < 1J	3.349.169,97	0,00	1.2.2	Zweckgebunde Rücklagen	-27.780.409,01	-27.780.409,01
1.3.2	Forderungen aus Transferleistungen	28.671,17	0,24	1.3	Fehlbeträge aus Vorjahr (Überschuss des ordentl. Ergebnisses)	0	-122.956,50
1.3.3	privatrechtliche Forderungen	881.753,53	628.695,85	2	Sonderposten	-4.637.506,29	-4.449.018,64
1.3.4	Liquide Mittel	5.599,60	3.942.766,62	2.1	für Investitionszuweisungen	-4.618.109,26	-4.431.019,76
2	Abgrenzungsposten	17.541,21	7.179,88	2.2	für Investitionsbeiträge	-5.762,57	-5.500,63
2.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.707,02	3.280,89	2.3	Sonstige Sonderposten	-13.634,46	-12.498,25
	aktive Rechnungsabgrenzungsposten (div. Forderungen)	3.834,19	3.898,99	3	Rückstellungen	-419.036,48	-270.643,64
				3.1	Sonstige Rückstellungen	-419.036,48	-270.643,64
				3.2	Rückstellungen ausstehende Rechnungen	-72.408,25	-70.435,00
				3.3	Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0	-27.200,00
				3.3	Rückstellungen Urlaub und Überstunden	-346.628,23	-173.008,64
				4	Verbindlichkeiten	-12.466.100,79	-11.664.217,15
				4.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-11.213.706,18	-10.629.908,58
				4.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-982.773,75	-887.649,61
				4.3	Sonstige Verbindlichkeiten	-269.620,86	-146.658,96
				5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-196.832,87	-158.330,06
Bilanzsumme		47.178.272,53	46.123.962,09			-47.178.272,53	-46.123.962,09

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.987.351	5.988.500	5.988.488	12	0	0	12	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.554.464	3.850.500	3.872.756	-22.256	0	0	-22.256	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.562	956.000	1.100.998	-144.998	0	0	-144.998	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.685	251.000	346.850	-95.850	0	0	-95.850	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	71	-71	0	0	-71	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.356	1.000	38.242	-37.242	0	0	-37.242	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.906.419	11.047.000	11.347.405	-300.405	0	0	-300.405	0
11	- Personalaufwendungen	-3.153.502	-3.264.765	-3.019.100	-245.665	0	0	-245.665	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.848.628	-5.116.900	-4.886.377	-230.523	0	0	-230.523	-860.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.841.331	-1.962.800	-1.847.860	-114.940	0	0	-114.940	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-570.663	-546.000	-575.405	29.405	0	0	29.405	0
16	- Transferaufwendungen	-59.626	-113.000	-114.767	1.767	0	0	1.767	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822.315	-788.800	-779.483	-9.317	0	0	-9.317	0
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.296.066	-11.792.265	-11.222.991	-569.274	0	0	-569.274	-860.000
19	= Ordentliches Ergebnis	-389.647	-745.265	124.414	-869.679	0	0	-869.679	-860.000
21	= Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabdeckung	-389.647	-745.265	124.414	-869.679	0	0	-869.679	-860.000
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.318	0	-1.458	1.458	0	0	1.458	0
24	= Sonderergebnis	-9.318	0	-1.458	1.458	0	0	1.458	0
25	= Gesamtergebnis	-398.965	-745.265	122.957	-868.222	0	0	-868.222	-860.000

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis (IST)	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.859.099	5.800.000	5.903.075	-103.075	0	0	-103.075	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.641.576	3.850.500	3.958.167	-107.667	0	0	-107.667	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.934	956.000	1.117.944	-161.944	0	0	-161.944	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.990	251.000	263.921	-12.921	0	0	-12.921	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	71	-71	0	0	-71	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.919	1.000	9.500	-8.500	0	0	-8.500	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.780.517	10.858.500	11.252.679	-394.179	0	0	-394.179	0
10	- Personalauszahlungen	-3.121.894	-3.264.765	-3.208.056	-56.709	0	0	-56.709	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.034.871	-5.116.900	-4.712.194	-404.706	0	0	-404.706	-860.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-574.158	-546.000	-545.912	-88	0	0	-88	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-67.996	-113.000	-103.731	-9.269	0	0	-9.269	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-739.002	-788.800	-931.678	142.878	0	0	142.878	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.537.920	-9.829.465	-9.501.572	-327.893	0	0	-327.893	-860.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.242.598	1.029.035	1.751.107	-722.072	0	0	-722.072	-860.000
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.006	0	-126.702	126.702	0	0	126.702	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.963	-1.000.000	-186.384	-813.616	0	0	-813.616	-356.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-303.316	-392.500	-301.880	-90.620	0	0	-90.620	-50.900
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.284	-1.392.500	-614.966	-777.534	0	0	-777.534	-406.900
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-387.284	-1.392.500	-614.966	-777.534	0	0	-777.534	-406.900
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	855.313	-363.465	1.136.141	-1.499.606	0	0	-1.499.606	-1.266.900
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-555.629	-583.800	-583.798	-2	0	0	-2	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-555.629	-583.800	-583.798	-2	0	0	-2	0

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis (IST)	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	299.684	-947.265	552.344	-1.499.609	0	0	-1.499.609	-1.266.900
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kasse)	915.129		92.634					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-966.200		-56.980					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-51.071		35.653					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.103.857		3.352.470					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	248.613		587.997					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.352.470		3.940.467					

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2018

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2016

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Geschäftsführer: Herr Skaletz

Ziele:

- Sichere, wirtschaftliche und kundenfreundliche Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser
- Die Versorgung mit Energie soll insbesondere auch mit regenerativer Energie erfolgen
- optimaler Betrieb von Bädern und Kunsteisbahn
- optimaler Betrieb der Parkhäuser und Tiefgaragen

Maßnahmen/Sonderprojekte 2018:

- Einbau energiesparender Leuchten bei der Straßenbeleuchtung
- Contracing-Projekte
- Kommunales Klimaschutz Modell
- Digitalisierung des Messwesens
- Aus-/Aufbau Breitbandversorgung und -Netz
- Neue Rutsche im Stadionbad
- Aufstockung der Beteiligung an der Strom- und Gasnetzgesellschaft Remseck

Bezüge zum kommunalen Produktplan

Produkte/Leistungssortiment:

42.40 Bäder

- 42.40.01 Freibäder
- 42.40.02 Hallenbäder
- 42.40.03 Gruppenbäder
- 44.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote

42.41 Sportstätten

- 42.41.03 Sondersportanlagen

53 Ver- und Entsorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

53.20 Gasversorgung

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

53.30 Wasserversorgung

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

53.40 Fernwärmeversorgung

- 53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
- 53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile/funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

53.80 Abwasserbeseitigung

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Leistungen
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

54.60 Parkierungseinrichtungen

Kennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose**	Prognose
Stromerzeugungsmenge in MWh	35.689	40.501	45.000	47.200
Gas-Netzabgabe in MWh	1.325.673	1.428.033	1.420.000	1.321.000
Wasserlieferungsmenge in 1000 cbm	7.027	6.561	6.777	6.766
Fernwärmeabgabe in MWh	117.550	129.082	136.000	140.415
Besucher in den Bädern	687.369	664.496	645.400	648.400
Anzahl Kurzparker	1.827.619	1.832.131	1.826.000	1.833.000

** Hochrechnung 2017, Stand Okt. 2017

Wirtschaftsplan 2018	Gesamt SWLB			
	IST 2016	Plan 2017	HR 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse mit Dritten	123.379	118.715	122.753	128.837
Umsatzerlöse aus Lieferungen an andere Betriebszweige	13.755	14.132	16.677	16.344
Sonstige Umsatzerlöse	3.300	3.083	3.765	3.671
1. Umsatzerlöse	140.433	135.931	143.195	148.853
2. Bestandsveränderung fertige u. unfertigen Erzeugnisse	110	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.977	2.018	2.437	2.479
4. sonstige betriebliche Erträge	1.709	1.608	2.373	776
Summe betriebliche Erträge	144.229	139.557	148.005	152.108
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.405	64.144	70.600	76.149
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.805	16.454	17.282	14.479
Materialaufwand bezogen von Dritten	85.210	80.598	87.882	90.628
Materialaufwand bezogen von Betriebszweigen	14.583	14.904	17.624	17.220
5. Materialaufwand	99.792	95.501	105.506	107.848
6.1 Löhne und Gehälter	13.872	15.873	15.546	17.299
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	3.913	4.368	4.229	4.668
6. Personalaufwand	17.786	20.240	19.774	21.967
7. Abschreibungen	10.842	11.701	11.287	12.620
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.364	7.931	8.411	8.458
9. Erträge aus Beteiligungen	385	334	460	405
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	618	417	541	509
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.806	3.145	2.808	3.114
16. Vergütung Genussrechtskapital	265	265	265	265
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.377	1.525	954	-1.249
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.831	836	593	188
19. sonstige Steuern	479	224	272	267
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.067	464	90	-1.704

Vermögensplan	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Finanzierungsbedarf</u>					
Tilgungen Gesamt (Darlehen)	7.110	8.620	9.760	10.700	11.150
Auflösung Baukostenzuschüsse	1.450	1.440	1.440	1.420	1.350
Investitionen					
Gemeinsame Anlagen	2.164	1.939	1.805	1.467	1.169
Stromversorgung	8.488	8.274	7.958	7.372	8.128
Gasversorgung	4.037	4.060	3.335	3.200	3.313
Wasserversorgung	3.080	2.453	2.075	2.075	2.075
Fernwärmeversorgung	4.817	5.512	2.800	2.339	2.316
Telekommunikation	8.550	8.550	8.050	8.050	8.050
Intelligente Messysteme	455	515	507	537	577
Summe Versorgungssparte	31.591	31.303	26.530	25.040	25.628
Bäder allgemein	15	12	0	0	0
Stadionbad	1.565	415	2.315	565	565
Heilbad	215	225	240	2.590	18.090
Freibad	200	1.100	75	75	75
Poppenweiler Bad	15	7	7	7	7
Campusbad	13	13	13	13	13
Kunsteisbahn Ludwigsburg	90	215	75	15	15
Parkierungsanlagen Ludwigsburg	1.700	135	94	75	0
Summe Versorgungsfremde Sparte 1	3.798	2.110	2.818	3.340	18.765
Alfred Kercher Bad Kornwestheim	145	115	65	65	7.565
Parkierungsanlagen Kornwestheim	210	0	0	0	0
Summe Versorgungsfremde Sparte 2	355	115	65	65	7.565
EK-Anteil an NG Remseck (EnBW-Netz)	3.400				
Summe Investitionen	39.158	33.539	29.413	28.445	51.958
Summe Finanzierungsbedarf	47.718	43.599	40.613	40.565	64.458
<u>Finanzierungsmittel</u>					
gewöhnliche Abschreibungen	12.620	13.890	14.920	15.990	16.940
Baukostenzuschüsse	2.680	2.460	2.290	2.370	2.330
Ergebnisthesaurierung LB für EK Telekommunikation	154		1.946	1.708	1.902
Ergebnisverrechnung LB mit Kapitalrücklage LB		-1.386			
Eigenkapital Zuführung LB für Bäderneubau				4.000	
Eigenkapital Zuführung Kwsth.					
Kreditaufnahme	32.265	28.635	21.457	16.497	43.286
Summe Finanzierungsmittel	47.718	43.599	40.613	40.565	64.458

Stellenplan 2018

	IST 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Differenz Stellen/Azubi
	auf Vollzeitkräfte gerechnet*				Plan 18- IST 17
Geschäftsführung und Prokuristen	3,0	3,0	3,0	5,0	2,0
Stabsstellen					
Sekretariat	1,5	2,0	2,0	2,0	0,0
Personalabteilung	2,7	3,0	3,1	3,6	0,5
Innovative Energielösungen (Living Lab)	6,0	6,0	6,0	7,0	1,0
Regulierung/Controlling/Rechtsberatung	6,0	7,0	7,0	8,0	1,0
Vertrieb/Marketing	6,3	10,3	15,3	18,3	3,0
UKO/Öffentlichkeitsarbeit	2,5	2,5	2,5	1,5	-1,0
Freigestellter BR	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
EDV	2,0	3,0	3,0	5,0	2,0
Kantine	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
<i>Azubi (Fachinformatiker)</i>	2,0	3,0	2,0	2,0	0,0
	30,6	38,4	42,5	49,0	6,5
Kaufmännische Abteilungen					
1.1 Buchhaltung	10,0	10,4	9,9	9,9	0,0
1.2 Einkauf					
Einkauf	2,0	2,0	2,0	3,0	1,0
Lager und Gebäudeunterhaltung	5,0	5,0	6,0	6,8	0,8
1.3 Verbrauchsabrechnung/Kundeninformation					
Kundenservice/Forderungsmanagement	20,8	20,8	20,8	17,5	-3,3
Außendienst/Geldeinzieher	3,8	3,8	3,0	3,0	0,0
1.4 Marktkommunikation/Systemdienstleistung	9,0	9,0	9,0	8,5	-0,5
1.5 EDM / ZFA	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
<i>Azubis kfm.</i>	4,0	2,0	4,0	4,0	0,0
	58,6	57,0	58,7	56,7	-2,0
Technische Abteilungen					
Stabstelle Assetmanager	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Technisches Sekretariat	1,0	1,5	1,5	1,5	0,0
2.1 Planung und Bau	18,7	19,7	20,7	22,7	2,0
GIS - Netzdokumentation	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Bauberechnung/Fuhrpark	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
2.2 Betrieb					
Versorgungssparten ohne Fernwärme/Contracting	31,5	32,5	30,5	30,0	-0,5
Fernwärme/Contracting	15,0	16,0	15,5	16,5	1,0
2.3 Straßenbeleuchtung/Telekommunikation	3,0	3,5	3,0	3,0	0,0
Breitband	2,0	6,5	6,0	6,0	0,0
2.4 Stromnetze und Elektrotechnik					
Elektrowerkstatt und Leitwarte	11,0	11,0	11,0	12,0	1,0
Stromnetze	19,5	20,5	20,5	24,5	4,0
<i>Azubis (Elektroniker)</i>	6,0	8,0	9,0	7,0	-2,0
<i>Azubis (Anlagenmechaniker)</i>	7,0	9,0	8,0	6,0	-2,0
	123,2	136,7	134,2	139,2	5,0
Bäder					
Berechts-,Abteilungs- und Bäderleiter, Leitung Abwasser	4,7	4,7	3,7	3,7	0,0
kaufm/techn. Mitarbeiter	6,0	7,0	6,0	6,0	0,0
Kassen- und Aufsichtspersonal	27,4	27,4	28,8	28,8	0,0
Reinigungspersonal	26,3	27,8	27,0	27,0	0,0
Aushilfen	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<i>Azubis(Bäderfachangestellte)</i>	5,0	6,0	5,0	5,0	0,0
	71,4	74,9	72,5	72,5	0,0
Kunsteisbahn					
Leitung, Eismeister und Kasse	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0
Kasse, Verleih und Cafeteria	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
	6,2	6,2	6,2	6,2	0,0
Parkhäuser					
Leitung	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
kfm. Mitarbeiter	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
Aufsicht / techn. Mitarbeiter	14,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Aushilfen	1,2	1,5	1,5	1,5	0,0
	18,7	19,0	19,0	19,0	0,0
Summe	311,7	335,2	336,1	347,6	11,5

Bilanz zum 31.12.2016

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

AKTIVA

A. Anlagevermögen	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software und andere Rechte	589.388,00		697.399,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>141.378,81</u>		<u>50.950,20</u>
		730.766,81	748.349,20
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.295.829,75		30.521.474,75
2. Technische Anlagen und Maschinen	139.434.413,02		120.658.365,02
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.610.506,00		2.406.229,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.022.799,35</u>		<u>12.988.115,28</u>
		183.363.548,12	166.574.184,05
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	7.761.862,01		5.695.002,77
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39		1.738,39
3. Sonstige Ausleihungen	<u>4.257,66</u>		<u>6.080,80</u>
		7.767.858,06	5.702.821,96
		191.862.172,99	173.025.355,21
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.010.011,47		2.080.586,13
2. Unfertige Leistungen	247.648,00		137.239,36
3. Waren	37.143,76		37.592,70
4. Geleistete Anzahlungen	<u>5.177,00</u>		<u>3.758,00</u>
		2.299.980,23	2.259.176,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.802.605,92		19.469.905,59
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.383.785,57		183.939,82
3. Forderungen gegen die Stadt Kornwestheim	483.671,95		566.026,53
4. Forderungen gegen die Stadt Ludwigsburg	482.640,83		289.293,55
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.231.763,97</u>		<u>9.599.063,66</u>
		30.384.468,24	30.108.229,15
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		239.188,20	253.363,74
		32.923.636,67	32.620.769,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		776.070,97	1.019.153,69
		225.561.880,63	206.665.277,98

Bilanz zum 31.12.2016

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

PASSIVA

A. Eigenkapital	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
I. Gezeichnetes Kapital	18.157.000,00		18.157.000,00
II. Kapitalrücklage	23.885.612,39		23.885.612,39
III. Gewinnrücklage	6.500.979,71		1.708.497,35
IV. Genussrechtskapital	17.665.134,50		17.665.134,50
V. Jahresüberschuss	<u>2.067.114,52</u>		<u>4.792.482,36</u>
		68.275.841,12	66.208.726,60
B. Ertragszuschüsse		20.983.059,00	18.750.034,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.007.704,21		1.279.690,07
2. Sonstige Rückstellungen	<u>11.978.935,96</u>		<u>9.058.752,33</u>
		13.986.640,17	10.338.442,40
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	84.208.491,74		78.266.581,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.218.227,23		12.202.003,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	776.087,02		1.045.034,32
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Kornwestheim	2.045.089,92		1.658.453,40
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ludwigsburg	14.435.986,17		9.262.711,21
6. Sonstige Verbindlichkeiten	7.034.210,14		8.340.367,90
Davon aus Steuern - 1.461.745,11 EUR - (Im Vorjahr - 1.029.718,10 EUR -)			
Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit - 1.233,43 EUR - (Im Vorjahr - 0,00 EUR -)			
		<u>121.718.092,22</u>	<u>110.775.152,09</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		598.248,12	592.922,89
		<u>225.561.880,63</u>	<u>206.665.277,98</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2016 (01.01.-31.12.)

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	132.734.897,41		124.637.720,84
Energiesteuer	-4.954.398,17		-4.771.909,09
Stromsteuer	-1.102.480,15		-1.047.903,30
	<u>126.678.019,09</u>		<u>118.817.908,45</u>
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	110.408,64		98.334,33
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.976.634,30		1.736.773,77
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.590.878,71</u>		<u>6.720.688,56</u>
		130.355.940,74	127.373.705,11
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.404.735,20		66.317.605,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.805.005,23</u>		<u>8.729.431,40</u>
		85.209.740,43	75.047.037,13
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.872.256,88		13.104.119,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.913.326,19		3.590.586,88
Davon für Altersversorgung - 1.173.492,95 EUR - (Im Vorjahr - 1.070.258,03 EUR -)			
	<u>17.785.583,07</u>		<u>16.694.706,03</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.842.229,75	10.217.746,07
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>8.245.854,46</u>	<u>14.892.331,02</u>
		8.272.533,03	10.521.884,86
9. Erträge aus Beteiligungen	384.885,26		334.340,19
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	81,98		289,38
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Davon aus der Abzinsung von Rückstellungen - 128.499,30 EUR - (im Vorjahr - 54.026,74 EUR -)	250.693,90		146.934,84
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen - 119.012,32 EUR - (im Vorjahr - 26.398,06 EUR -)	2.438.285,77		3.271.009,88
13. Vergütung für Genussrechtskapital an die Stadt Ludwigsburg	<u>264.977,02</u>	2.067.601,65	7.259,64
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>2.830.711,00</u>	<u>2.048.505,92</u>
15. Ergebnis nach Steuern		3.374.220,38	5.676.673,83
16. Sonstige Steuern		<u>1.307.105,86</u>	<u>884.191,47</u>
17. Jahresüberschuss		<u>2.067.114,52</u>	<u>4.792.482,36</u>

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2018

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2016

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Geschäftsführer: Andreas Veit (Vorsitzender)
 Konrad Seigfried

Ziele:

- Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung
- Neubau von Miet- und Eigentumswohnungen
- Wohnungen mit Sozialauftrag sollen eigenwirtschaftlich geschaffen werden
- Der Wohnungsbestand soll energetisch optimiert werden

Maßnahmen/Sonderprojekte 2018 und jahresübergreifend:

- Neubau von Miet- und Eigentumswohnungen am Sonnenberg
- Neubau von Mietwohnungen Muldenäcker
- Neubau Flüchtlingsunterkunft Karlshöhe und Ditzinger Straße
- Neubau Mietwohnungen Marbacher Str. 213
- Abriss und Neubau Mietwohnungen Heinrich-Schweizer-Str./Steinstr.
- DG-Aufstockung Adalbert-Stifter-Str. 19 und Enzstr. 18 - 20
- Umbau Hoferstr. 30
- Ankauf Jägerhofkaserne/Weiterführung der Planung
- Verkauf Grundstücke Sonnenberg Süd-West
- Abriss und Neubau Grünbühl Bereich "E"

Bezüge zum kommunalen Produktplan

Produkte/Leistungssortiment:

11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
11.33	Grundstücksmanagement
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften
31.40	Soziale Einrichtungen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
57.10	Wirtschaftsförderung
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Anzahl Mietwohnungen:	2.304	2.293	2.235	2.157
davon mit Sozialauftrag	672	660	670	680
Anzahl verw. Einh. (Wohnungen u. Gewerbe):	988	1023	1.256	1.315
Instandhaltungs- u. Modernisierungsaufw. (in Mio. EUR):	3,76	3,82	4,50	5,00

Erfolgspläne

Ist 2016 bis Plan 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	IST	Planansatz				
		2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	Umsatzerlöse						
1	Hausbewirtschaftung (Vermietung)	19.287	19.330	20.325	21.655	22.710	23.155
2	Verkauf von Grundstücken	6.590	0	0	10.570	0	15.770
3	Betreuungstätigkeit (Verwaltung)	229	370	375	375	375	375
4	andere Lieferungen und Leistungen	262	310	305	305	305	305
5	Umsatzerlöse gesamt	26.368	20.010	21.005	32.905	23.390	39.605
6	Bestandsveränderungen/akt. Eigenleistungen	-4.371	4.265	5.070	-180	6.470	-5.140
7	Übrige Erträge	1.864	990	1.465	1.420	150	150
8	Betriebsleistung	23.861	25.265	27.540	34.145	30.010	34.615
	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
9	Betriebskosten	-3.969	-4.315	-4.350	-4.340	-4.465	-4.565
10	Instandhaltungen	-3.576	-2.300	-5.000	-4.500	-4.000	-4.000
10	Modernisierungen	-243	-2.200	0	0	0	0
11	Aufw. für Hausbewirtschaftung	-7.788	-8.815	-9.350	-8.840	-8.465	-8.565
12	Aufw. für Verkaufsgrundstücke	-2.097	-3.880	-4.920	-6.535	-6.325	-4.295
13	Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	-161	-200	-200	-205	-205	-210
14	Rohergebnis	13.815	12.370	13.070	18.565	15.015	21.545
15	Löhne und Gehälter	-2.018	-2.215	-2.370	-2.415	-2.465	-2.515
16	Soziale Abgaben u. Aufwendungen. f. Altersversorgung	-517	-585	-650	-665	-675	-690
17	Personalaufwand	-2.535	-2.800	-3.020	-3.080	-3.140	-3.205
18	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-3.827	-3.500	-3.660	-4.175	-4.445	-4.440
19	Abschreibungen auf Forderungen	-142	-200	-200	-200	-200	-200
20	Zinsen und ähnliche Erträge	14	5	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.823	-1.755	-2.095	-2.435	-2.705	-2.990
22	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.502	4.120	4.095	8.675	4.525	10.710
23	Sonstige Steuern	-475	-500	-525	-550	-550	-550
24	Ergebnis der direkt zurechenbaren Aufwendungen und Erträge	5.027	3.620	3.570	8.125	3.975	10.160
25	Übriger nicht direkt zurechenbarer Aufwand	-1.581	-1.200	-1.300	-1.315	-1.325	-1.340
26	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-123	-120	-110	-95	-75	-75
27	Ergebnisübernahme GbR BW/WBL	7	0	0	0	0	0
28	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-138	0	-65	-615	-115	-855
29	Jahresüberschuss	3.192	2.300	2.095	6.100	2.460	7.890

FINANZPLAN für das Wirtschaftsjahr 2017 bis 2021

Lfd. Nr.:	Finanzierungsmittel insgesamt Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	2.300	2.095	6.100	2.460	7.890
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge					
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen					
8.	Erhaltene Anzahlungen für Verkaufsgrundstücke		5.285		7.885	5.940
9.	Kredite	22.260	33.870	21.790	25.370	12.600
10.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	3.870	4.750	12.175	4.520	14.055
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	10.000	3.410	1.480	1.255	65
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	38.430	49.410	41.545	41.490	40.550

Lfd. Nr.:	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1.	Immaterielle Anlagenwerte					
2.	Sachanlagen	32.600	44.045	30.685	30.515	24.135
3.	Finanzanlagen					
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust					
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
8.	Auflösung Ertragszuschüsse					
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10.	Verwendung erhaltene Anzahlungen für Verkaufs- grundstücke			5.285		7.885
11.	Tilgung von Krediten	3.660	3.885	4.320	10.910	7.245
12.	Gewährung von Krediten					
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
14.	Liquide Mittel	2.170	1.480	1.255	65	1.285
15.	Finanzierungsbedarf insgesamt	38.430	49.410	41.545	41.490	40.550

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig	Stellenanzahl			Erläuterungen zur Veränderung 2017/2018
	Ist 30.06.	Planansatz		
	2017	2017	2018	
<u>Geschäftsleitung</u>				
Geschäftsführer	1,26	1,26	1,26	
Prokurist	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	1,00	1,00	1,00	
Geschäftsleitungsassistenz	0,80	1,00	0,80	Eine in Mutterschaftsurlaub befindliche Mitarbeiterin wird vorübergehend durch eine auf zwei Jahre befristete Teilzeitkraft ersetzt.
<u>Empfang</u>				
	1,00	1,00	1,00	
<u>Unternehmensbereiche</u>				
Betriebswirtschaft / Finanzierung *	4,14	4,14	4,64	Zugang einer 50%-Stelle im Rechnungseingang und Zahlungsverkehr
WEG*	2,25	2,14	2,74	Die Zunahme der Stellenanteile ergibt sich aus der Vollausswirkung einer mit Erfolg abgeschlossenen Immobilienkauffrau, die zum 01.07.2017 in ein Angestelltenverhältnis übernommen wurde und Stundenanpassungen bei einer Teilzeitkraft. Notwendig wurde dies durch die Übernahme der Verwaltung des Marstallcenters zum 01.07.2017.
Obdachlosenbetreuung	2,00	2,80	3,00	Infolge eines Todesfalles musste leider die Stelle neu besetzt werden. Der Anstieg der Obdachlosenzahlen machte eine 100%-Stelle notwendig. Die gesamten Personalkosten werden mit der Stadt abgerechnet.
Leitung Projektmanagement (PM)	1,00	1,00	1,70	Zugang einer 70%-Stelle für Assistenzarbeiten
Projektmanagement*	2,59	3,34	3,59	Mit der Einstellung eines Architekten zum 01.07.2017 erhöht sich der Stellenanteil auf 3,59.
Leitung Film- und Medienzentrums (FMZ)	1,00	1,00	1,00	
FMZ*	2,33	2,74	2,79	Leicht veränderter Einsatz zweier Mitarbeiter für FMZ und Team West
Leitung Immobilienmanagement (IM)	1,63	1,63	1,63	
Team West*	4,62	4,62	4,56	Siehe Bemerkungen zu FMZ
Team Mitte*	4,38	4,38	4,38	
Team Ost*	5,75	5,75	5,75	
Gesamtsumme	36,75	38,80	40,84	

*Diese Bereiche enthalten 2018 jeweils 0,14 Stellenanteile aus der Übernahme eines 2016 ausgebildeten Bürokaufmannes der Karlshöhe Ludwigsburg. Die Stelle wurde auf ein weiteres Jahr befristet.

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Immaterielle Anlagewerte und Software	41.113,00		30.368,00
Geleistete Anzahlungen	0,00	41.113,00	0,00
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	104.916.706,37		107.138.370,20
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	32.592.329,39		31.279.534,34
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.628.581,13		2.628.581,13
Bauten auf fremden Grundstücken	9.812.715,14		7.284.163,03
Betriebs- und Geschäftsausstattung	345.745,86		378.926,45
Anlagen im Bau	322.958,02		293.281,89
Bauvorbereitungskosten	1.182.821,55		319.982,93
Geleistete Anzahlungen	0,00	151.801.857,46	0,00
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
Beteiligungen			
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
Wertpapiere des Anlagevermögens			
Sonstige Ausleihungen			
Andere Finanzanlagen		0,00	
Anlagevermögen insgesamt		151.842.970,46	149.353.207,97
Übertrag		151.842.970,46	149.353.207,97

Bilanz zum 31. Dezember 2016**AKTIVSEITE**

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		151.842.970,46	149.353.207,97
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		0,00
Bauvorbereitungskosten	216.956,01		0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0,00		5.021.010,24
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	281.190,53		0,00
Unfertige Leistungen	3.178.414,01		3.026.954,97
Andere Vorräte	95.992,94		108.186,36
Geleistete Anzahlungen	505.335,85	4.277.889,34	398.945,78
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	128.242,78		181.631,80
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	602.013,81		625.625,93
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		14.702,43
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	126.964,96		9.807,75
Forderungen gegen Gesellschafter	309.103,67		396.205,10
Sonstige Vermögensgegenstände	986.765,81	2.153.091,03	1.491.338,69
Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere			
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.643.367,40		12.635.491,07
Bausparguthaben	0,00	10.643.367,40	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten	9.862,17		13.807,05
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	111.148,89	121.011,06	112.242,48
Bilanzsumme		169.038.329,29	173.389.157,62

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Immaterielle Anlagewerte und Software	41.113,00		30.368,00
Geleistete Anzahlungen	0,00	41.113,00	0,00
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	104.916.706,37		107.138.370,20
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	32.592.329,39		31.279.534,34
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.628.581,13		2.628.581,13
Bauten auf fremden Grundstücken	9.812.715,14		7.284.163,03
Betriebs- und Geschäftsausstattung	345.745,86		378.926,45
Anlagen im Bau	322.958,02		293.281,89
Bauvorbereitungskosten	1.182.821,55		319.982,93
Geleistete Anzahlungen	0,00	151.801.857,46	0,00
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
Beteiligungen			
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
Wertpapiere des Anlagevermögens			
Sonstige Ausleihungen			
Andere Finanzanlagen		0,00	
Anlagevermögen insgesamt		151.842.970,46	149.353.207,97
Übertrag		151.842.970,46	149.353.207,97

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		151.842.970,46	149.353.207,97
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		0,00
Bauvorbereitungskosten	216.956,01		0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0,00		5.021.010,24
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	281.190,53		0,00
Unfertige Leistungen	3.178.414,01		3.026.954,97
Andere Vorräte	95.992,94		108.186,36
Geleistete Anzahlungen	505.335,85	4.277.889,34	398.945,78
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	128.242,78		181.631,80
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	602.013,81		625.625,93
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		14.702,43
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	126.964,96		9.807,75
Forderungen gegen Gesellschafter	309.103,67		396.205,10
Sonstige Vermögensgegenstände	986.765,81	2.153.091,03	1.491.338,69
Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere			
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.643.367,40		12.635.491,07
Bausparguthaben	0,00	10.643.367,40	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten	9.862,17		13.807,05
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	111.148,89	121.011,06	112.242,48
Bilanzsumme		169.038.329,29	173.389.157,62

Bilanz zum 31. Dezember 2016**PASSIVSEITE**

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		41.000.000,00	41.000.000,00
Kapitalrücklage		700.000,00	700.000,00
Gewinnrücklagen			
Gesetzliche Rücklagen			
Rücklage für eigene Anteile			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.733.300,00		2.733.300,00
Bauerneuerungsrücklage	44.596.297,41		39.019.039,57
Andere Gewinnrücklagen	3.016.385,86	50.345.983,27	3.016.385,86
Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen			
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag/Verlustvortrag			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.191.944,64	3.191.944,64	5.577.257,84
Eigenkapital insgesamt:		95.237.927,91	92.045.983,27
Zweckgebundene Investitionsrücklage			
Sonderposten mit Rücklagenanteil			
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
Steuerrückstellungen	613.337,00		504.064,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung			
Sonstige Rückstellungen	953.296,11	1.566.633,11	1.052.383,52
Übertrag		96.804.561,02	93.602.430,79

Bilanz zum 31. Dezember 2016**PASSIVSEITE**

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		96.804.561,02	93.602.430,79
Verbindlichkeiten			
Anleihen			
davon konvertible			
€			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.946.668,20		54.518.126,16
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	8.832.179,89		9.430.620,60
Erhaltene Anzahlungen	3.674.589,51		5.854.629,06
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.207.059,72		2.120.865,01
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	448,63		519,82
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.924.048,15		7.177.775,31
Sonstige Verbindlichkeiten	177.764,10	71.762.758,20	66.798,95
davon aus Steuern:			
(177.217,31)			(21.335,09)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
(0,00)			(0,00)
Rechnungsabgrenzungsposten	471.010,07	471.010,07	617.391,92
Bilanzsumme		169.038.329,29	173.389.157,62

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.287.196,11		18.975.636,52
b) aus Verkauf von Grundstücken	6.589.375,82		12.357.308,90
c) aus Betreuungstätigkeit	229.444,54		216.740,16
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	262.055,98	26.368.072,45	489.595,27
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-4.371.404,66	-6.276.415,15
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge		1.864.281,29	1.965.607,18
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.787.568,08		7.714.666,63
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	2.097.206,89		4.427.859,23
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	160.729,71	10.045.504,68	330.197,08
Rohergebnis		13.815.444,40	15.255.749,94
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.018.190,74		1.765.840,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	516.866,73	2.535.057,47	485.429,72
davon für Altersversorgung: 151.429,54 €			144.158,93
Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.950.413,27		3.449.856,89
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		3.950.413,27	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.723.015,71	1.327.054,58
Übertrag		5.606.957,95	8.227.568,62

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		5.606.957,95	8.227.568,62
Erträge aus Beteiligungen	6.539,59		203.295,08
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	245,90		0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.302,29	21.087,78	48.552,92
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.823.600,17		2.054.857,14
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00		0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	137.733,62	1.961.333,79	429.246,38
Ergebnis nach Steuer		3.666.711,94	5.995.313,10
Sonstige Steuern	474.767,30	474.767,30	418.055,26
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		3.191.944,64	5.577.257,84

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2018

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2016

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Geschäftsführer: Volker Kugel

Ziele:

- Die Gartenanlage beim Schloss Ludwigsburg soll hochwertig gepflegt, optimal vermarktet und als Schaugarten geführt werden.
- Durchführung von mind. 6 eigenen Sonderveranstaltungen

Maßnahmen/Sonderprojekte 2018:

- Neue Märchenszene (Fertigstellung 2019)
- Hauptveranstaltungen: Strohwelten, Barocke Gartentage, Straßenmusikfestival, Musikfeuerwerk, Sandkunst, Märchenfest, Lichterzauber, Weltgrößte Kürbisausstellung

55.10 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Umsatzerlöse Eintrittsgelder in TEUR	3.561	3.815	3.255	3.365
Anzahl Sonderveranstaltungen	9	8	8	8
Zuschussbedarf in TEUR	300	300	300	800

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

ERFOLGSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2018 und Vorausschau Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist	Planansatz					Erläuterungen
		2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umsatzerlöse	4.639	4.059	4.179	4.175	4.176	4.176	
	a) Dauerkarten	1.121	1.035	1.085	1.085	1.085	1.085	
	b) Tageskarten	2.694	2.220	2.280	2.281	2.282	2.282	
	c) Veranstaltungen	210	220	220	220	220	220	
	d) Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	68	45	45	50	50	50	
	e) Mieten und Pachten	342	300	310	300	300	300	
	f) Sonstige Einnahmen	204	239	239	239	239	239	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	650	163	163	163	163	163	
	Betriebsleistungen	5.289	4.222	4.342	4.338	4.339	4.339	siehe Anlage 1
3.	Materialaufwand	1.345	1.080	1.140	1.145	1.145	1.145	
	a) Betriebskosten	582	515	530	530	530	530	
	b) Veranstaltungen	591	415	460	460	460	460	x ²
	c) Märchengarten	172	150	150	155	155	155	
4.	Personalaufwand	2.725	2.673	2.693	2.723	2.723	2.723	
	a) Löhne und Gehälter	2.161	2.058	2.073	2.097	2.097	2.097	
	b) Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersv.	564	615	620	626	626	626	
5.	Abschreibungen	354	339	339	339	339	339	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	997	927	967	927	927	927	
	a) Verwaltungskosten	363	335	335	335	335	335	
	b) Werbungskosten	217	210	230	210	210	210	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist	Planansatz					Erläuterungen
		2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	
	c) Instandhaltungen	378	340	360	340	340	340	
	d) Versicherungen	39	42	42	42	42	42	
	Betriebsaufwand	5.421	5.019	5.139	5.134	5.134	5.134	
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1	2	2	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-131	-797	-797	-797	-797	-797	
9.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	2	0	0	0	0	0	
10.	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3	3	
11.	Zuschüsse Stadt & Land	300	800	800	800	800	800	
12.	Jahresgewinn / verlust	164	0	0	0	0	0	

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

FINANZPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2018 und Vorausschau Folgejahre

Lfd. Nr.:	Finanzierungsmittel Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr 2017	Planjahr 2018 in TEUR	Folgejahre		
				2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung z. Rücklage abzgl. Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge					
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen					
8.	Kredite	0	0	69	111	111
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	339	339	339	339	339
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	264	153	42	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	603	492	450	450	450

Lfd. Nr.:	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr 2017	Planjahr 2018 in TEUR	Folgejahre		
				2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immaterielle Anlagenwerte					
2.	Sachanlagen	450	450	450	450	450
3.	Finanzanlagen / Geldanlagen					
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
8.	Auflösung Ertragszuschüsse					
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10.	Tilgung von Krediten					
11.	Gewährung von Krediten					
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
13.	Liquide Mittel	153	42	0	0	0
14.	Finanzierungsbedarf insgesamt	603	492	450	450	450
15.	Zuschüsse Land & Stadt	800	800	800	800	800

STELLENÜBERSICHT

Betriebszweig	Ver- gütungs- gruppe	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2018	2017	2017	
Beschäftigte					
<u>Verwaltung</u>	10	1,00	1,00	1,00	
	9	3,00	3,00	3,00	
	1x0,7 7	0,70	0,70	0,70	
	6	1,00	1,00	1,00	
	1x0,56 6	0,56	0,56	0,56	Jobsharing
	1x0,44 5	0,44	0,44	0,44	Jobsharing
	1x0,3 3	0,30	0,00	0,00	Jobsharing
Summe		7,00	6,70	6,70	
<u>Gartenpflege</u>	6	2,00	2,00	2,00	
	5	17,00	14,00	16,00	
	1x0,65 5	0,65	0,65	0,65	Jobsharing
	1x0,45 5	0,45	0,45	0,45	Jobsharing
	4	3,00	5,00	3,00	
	1x0,9 4	0,90	0,90	0,90	Jobsharing
	3	2,00	3,00	2,00	
	2	2,00	2,00	2,00	
	1	0,00	0,00	1,00	Aushilfe
	1x0,5 1	0,50	0,50	0,50	
Summe		28,50	28,50	28,50	
<u>Tierpflege:</u>	5	1,00	1,00	1,00	
	4	1,00	1,00	1,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	
<u>Techn. Bereich / Elektrik</u>					
	10	1,00	0,00	0,00	
	7	1,00	1,00	0,00	
Summe		2,00	1,00	0,00	
<u>Saisonkräfte</u>					
	3	2,00	2,00	2,00	
	3(6x0,5)	3,00	3,00	3,00	
	3(1x0,9)	0,90	0,90	0,90	
	2(1x0,9)	0,90	0,90	0,90	
	2 (4x0,5)	2,00	2,00	2,00	
	2 (3x0,3)	0,90	0,90	0,90	
	2 (2x0,2)	0,40	0,40	0,40	
	1 (16x0,25)	4,00	4,00	4,00	
	1 (5x0,3)	0,90	0,90	0,90	
	1 (4 x 0,15)	0,60	0,60	0,60	
	1 (16x0,1)	1,60	1,60	1,60	
Summe		17,20	17,20	17,20	
Summe Arbeiter		49,70	48,70	47,70	
Mitarbeiter Insgesamt:		56,70	55,40	54,40	

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.024.000,00	1.024.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.500,00	48.594,00	II. Kapitalrücklage	150.000,00	150.000,00
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.554.761,52	1.701.507,67	Andere Gewinnrücklagen	1.550.672,43	1.550.672,43
2. Technische Anlagen und Maschinen	170.330,00	189.715,00	IV. Gewinnvortrag	584.110,17	562.094,16
3. Märchengarteneinrichtung und Publikumsattraktionen	320.874,00	398.686,00	V. Jahresüberschuss	<u>163.534,80</u>	<u>22.016,01</u>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.619,00	205.337,00		3.472.317,40	3.308.782,60
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>346.456,75</u>	<u>19.717,45</u>	B. Rückstellungen		
	<u>2.587.041,27</u>	<u>2.514.963,12</u>	Sonstige Rückstellungen	<u>140.587,33</u>	<u>147.369,36</u>
	2.619.541,27	2.563.557,12		140.587,33	147.369,36
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.792,76	57.819,78
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.301,67	5.824,31	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 115.792,76 (Vorjahr: EUR 57.819,78)		
2. Waren	<u>9.133,81</u>	<u>7.106,38</u>	2. Sonstige Verbindlichkeiten	57.173,89	79.530,97
	18.435,48	12.930,69	- davon aus Steuern: EUR 15.798,40 (Vorjahr: EUR 15.568,07)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 9.311,91 (Vorjahr: EUR 9.298,01)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.199,31	46.961,83		<u>172.966,65</u>	<u>137.350,75</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.782,90</u>	<u>237.688,76</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	46.376,69	36.764,46
	77.982,21	284.650,59			
III. Liquide Mittel	<u>1.116.056,44</u>	<u>768.896,09</u>			
	1.212.474,13	1.066.477,37			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>232,67</u>	<u>232,68</u>			
	3.832.248,07	3.630.267,17		<u>3.832.248,07</u>	<u>3.630.267,17</u>

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2016

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.639.249,60	4.702.506,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	650.458,57	693.421,91
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	582.470,34	588.338,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	762.801,31	923.146,26
	<u>1.345.271,65</u>	<u>1.511.484,89</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.161.231,93	2.112.326,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 107.387,71 (Vorjahr: EUR 107.238,46)	563.533,93	554.594,95
	<u>2.724.765,86</u>	<u>2.666.920,98</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	354.259,34	361.381,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	997.001,42	1.114.212,64
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59,15	542,91
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.291,90
9. Erträge aus Verlustübernahme	300.000,00	300.000,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.595,16	-4.062,14
11. Ergebnis nach Steuern	166.873,89	29.117,66
12. Sonstige Steuern	-3.339,09	-7.101,65
13. Jahresüberschuss	<u>163.534,80</u>	<u>22.016,01</u>